

重庆太极实业（集团）股份有限公司

600129

2013 年年度报告



二〇一四年四月

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	杨胜利	因工作原因	刘定华
董事	张锴	因工作原因	郭敏

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人白礼西、主管会计工作负责人鲜亚及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经天健会计师事务所出具的审计报告，公司 2013 年度母公司净利润为 479,083.32 元；合并报表归属母公司的净利润为 12,559,822.05 元，加上年初未分配利润-68,313,365.61 元，可供投资者分配的利润为-55,470,196.55 元。依据《公司章程》，公司 2013 年度不具备分红条件。

经公司研究决定，2013 年度不派发现金红利和送股，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	25
第八节	公司治理.....	31
第九节	内部控制.....	34
第十节	财务会计报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	129

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司或太极股份	指	重庆太极实业（集团）股份有限公司
涪陵制药厂	指	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
大易房地产	指	重庆大易房地产开发有限公司
大易科技	指	重庆大易科技投资有限公司
绵阳制药	指	太极集团四川绵阳制药有限公司
西南药业	指	西南药业股份有限公司
桐君阁或桐君阁股份	指	重庆桐君阁股份有限公司
天诚制药	指	太极集团四川天诚制药有限公司
天胶公司或甘肃天胶	指	太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司
虫草公司	指	甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中描述存在的相关风险，敬请查阅董事会报告内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	太极集团
公司的外文名称	CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD
公司的法定代表人	白礼西

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡建军	徐 旺
联系地址	重庆市涪陵区太极大道 1 号	重庆市涪陵区太极大道 1 号
电话	023-89886129 023-72800072	023-89886129
传真	023-89886129	023-89886129
电子信箱	caijianjun@taiji.com	tjzc@taiji.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	重庆市涪陵区太极大道 1 号
公司注册地址的邮政编码	408000
公司办公地址	重庆市涪陵区太极大道 1 号
公司办公地址的邮政编码	408000
公司网址	http://www.taiji.com
电子信箱	tjq@taiji.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	太极集团	600129	-

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司于 1997 年 11 月上市，公司控股股东为涪陵区国资局，1999 年，经重庆市人民政府（渝府【1999】48 号）文件批准，同意涪陵区国资局授权太极集团有限公司持有公司的国家股 14418.96 万股，公司股东由涪陵区国资局变更为太极集团有限公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	重庆市北部新区财富大道 13 号财富中心财富园 2 号 B 栋 4 层
	签字会计师姓名	龙文虎 王成彬

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	6,603,077,714.69	6,602,726,858.94	0.01	6,385,801,354.11
归属于上市公司股东的净利润	12,559,822.05	-220,449,953.47	105.70	20,679,704.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-171,748,651.01	-243,218,802.44	29.39	-132,856,789.72
经营活动产生的现金流量净额	-139,449,313.86	81,252,329.19	-271.63	172,379,998.62
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	947,886,746.11	901,377,354.59	5.16	1,119,147,156.06
总资产	9,368,082,454.63	8,335,299,156.74	12.39	7,952,560,596.42

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益（元 / 股）	0.03	-0.52	105.70	0.05
稀释每股收益（元 / 股）	0.03	-0.52	105.70	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.4	-0.57	29.82	-0.31
加权平均净资产收益率（%）	1.36	-21.77	增加 23.13 个百分点	1.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-18.57	-24.03	增加 5.46 个百分点	-12.08

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	145,200,851.37	22,953,692.54	54,796,109.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	73,090,705.00	13,881,473.04	116,454,044.59
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-531,278.78		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	192,041.28	6,383,901.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,652,765.10	-4,160,340.49	2,645,463.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,705,697.27	2,087,535.92
少数股东权益影响额	-24,775,219.71	-12,116,999.06	-5,383,791.89
所得税影响额	-1,215,861.00	-2,467,181.20	-17,062,868.65
合计	184,308,473.06	22,768,848.97	153,536,493.73

三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交通银行 A 股股票	3,952,849.68	3,072,660.48	-880,189.20	0
西南证券 A 股股票	57,243,086.00	63,653,286.00	6,410,200.00	0
浙江震元 A 股股票	2,354,400.00	2,728,800.00	374,400.00	0
合计	63,550,335.68	69,454,746.48	5,904,410.80	0

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，世界经济增速放缓，医药工业新版 GMP 认证工作如火如荼地开展，基药目录虽扩大了范围，但基药招标政策远低于预期，原料、人工成本不断攀升，工厂成本的上升与终端药价的限制，而下游流通环节利润诉求较大，生产企业利润空间不断被压缩，生存环境遇到前所未有的挑战。

报告期内,公司 165 个品种入选国家“520”基药目录,GMP 改造稳步推进,四川太极制药、涪陵药厂、中药二厂及天胶公司等下属 4 家制药厂先后通过了新版 GMP 认证。西南药业和浙江东方制药也于 2014 年 1 月通过了新版 GMP 认证。

报告期内,由于桐君阁股权转让工作推进缓慢,公司只收到转让总价款的 30%资金,影响了公司壳资源整合后续工作;2014 年 4 月 2 日,公司已经收到桐君阁剩余 70%的股权转让款 2.357 亿元。涪陵片区土地拆迁补偿未达预期,2013 年度,公司累计收到土地拆迁补偿款 2.28 亿元,尚余 1.22 亿元未收到。因政府资金整体安排原因,原计划 2014 年 3 月底前支付此部分剩余资金的计划,将调整到 2014 年度 3 季度前支付。

报告期内,公司按照“千亿太极规划”统帅发展方向,继续以财务管理为龙头,以质量和效益为中心,全力提升企业技术水平,加大 GMP 改造力度,强化创新营销,合理构架连锁政策体系。2013 年实现销售收入 66.03 亿元,跟去年同期 66.02 亿元基本持平;实现利润总额 6,370.70 万元,比去年同期-14,437.80 万元增加 20,808 万元;实现归属于母公司所有者的净利润 1,255.98 万元,比去年同期-22,045.00 万元增加 23,300.98 万元。实现每股收益 0.03 元,比去年同期-0.52 元增加 0.55 元。

1、销售方面:

报告期内,公司全面推进“连锁直供、定点销售”创新营销模式,合理构架连锁政策体系;强化产品结构调整,坚持主品战略,大力推进代理模式,产品群培育再上新台阶,销售结构日趋合理,市场规模化发展初见成效。

(1) 工业销售:公司实现工业销售 23.18 亿元,比上年同期 22.13 亿元增长 4.74%。

创新营销,与全国百强连锁药店成功签订战略合作协议,公司新产品天胶在销药店达到 9000 家,实现销售 2578 万元;美美在销药店达到 1.8 万家,实现销售 2000 万元。坚持主品战略,精耕川渝市场,骨干品种藿香正气口服液再创历史新高,销售收入突破 5 亿元。大力推进代理销售模式,借力营销,益保世灵实现销售近 3 亿元;强化产品结构调整,强力天麻杜仲丸、贝诺酯、独圣活血片、沉香化气片、托西尔康等特色、高毛利产品增长明显;普药产品销售过 500 万元以上的产品达 82 个,占普药销售 80%,实现了产品销售向规模性产品集中。

(2) 商业销售:公司实现商业销售 41.54 亿元,比上年同期 42.66 亿元同比减少 2.63 %。

践行“零售生存”思想,商业“零售集采”开启破冰之旅。2013 年 5 月,商业“零售集采”中心及重庆、成都、绵阳三个分采中心正式成立并投入运行。进一步清理和优化了品种结构和采购渠道,全年降低采购成本近千万元。继续深化品类管理,调整销售结构,全面取消调拨业务,大幅降低无效经营,销售结构日趋合理,零售、医院及特殊中药等业态均有不同程度的增长。全年零售业态销售突破 11 亿元,其中集团品种销售 2.1 亿元,增长 4,514 万元,增幅 27.5%。医院销售已培育千万级客户 10 家,2013 年新开发客户 17 家,目前合作客户已达 200 余家;配送区域覆盖重庆主城 9 区 2 县,新增毛利近千万元。特色中药及贵细实现销售突破 10 亿元,打造中药样本店 68 家、特色中医馆 51 家,重庆首家中医专家工作室落户重庆西部医药商城。

医药电子商务公司于 2013 年 4 月正式成立,9 月开始试销,当年销售即突破 600 万元。太极养生馆成功上线,年底上线商品达到 1274 个;天猫桐君阁旗舰店,已完成天猫商城注册程序;短信平台、第三方支付系统和微博、微信公众帐号等电商基础平台已经成功搭建。

2、生产供应方面:

技术改造工作如火如荼,自动化设备和节能设备大力引进,2010 年版 GMP 认证工作取得重大突破,其中:四川太极制药取得集团第一张新版 GMP 认证证书;中药二厂、涪陵药厂及天胶公司,已于 2013 年先后通过新版 GMP 认证;西南药业和浙江东方也于 2014 年 1 月完成新版 GMP 认证。全力提升产能,涪陵药厂 4 提、浸膏干燥、新建颗粒剂生产线建成投产,天胶公司上川车间正常生产;季节性产品、突发流行病产品 A3、板蓝根颗粒等的最大量生产问题顺利解决。

认真贯彻执行国家新出台的质量管理规定,严格对中药材及饮片、药品质量和保健食品进行检查;同时启用了仪器检验驴皮真伪的检验方法,新制定了天胶透光等级标准。

3、科研方面:

基药工作成效显著。国家“520”基药目录,公司及下属子公司共有 165 个品种入选,其中:

化学类药品 91 个品种，中药类药品 74 个品种。其中急支糖浆、急支颗粒、藿香正气口服液和小金片等独家品种顺利入选。

太极院士专家工作站成功获批，科研工作成绩斐然。2013 年 8 月，太极集团获批涪陵区第一家院士专家工作站。集团重磅炸弹级产品—治疗糖尿病并发症的“芪灯明目胶囊”获四川省 2011 年唯一的科技成果特等奖。第二平台产品“洗阳阳”消毒剂、“阿胶颗粒”和“阿胶浆”进入稳定性考察；“太极元”黑早餐完成工艺研究和处方筛选。

报告期内，公司获得红霉素醋酸锌凝胶、氯雷他定原料，太极乌发露等 3 个新产品生产批件。完成生产注册申报 8 个，其中产后康复新药产泰膏是重庆市 2013 年唯一中药新药申报品种；治疗糖尿病并发症的新药“芪灯明目胶囊”基本完成 II 期临床；心血管新药“丹七通脉片”全面启动 II 期临床；抗肿瘤新药“多西他赛胶束”完成临床申报。公司全资企业涪陵药厂“太极”注册商标获得驰名商标称号。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,603,077,714.69	6,602,726,858.94	0.01
营业成本	4,782,692,715.45	4,889,197,914.15	-2.18
销售费用	1,037,312,475.60	1,006,795,481.99	3.03
管理费用	558,723,062.74	556,595,972.90	0.38
财务费用	305,381,334.99	269,830,528.07	13.18
经营活动产生的现金流量净额	-139,449,313.86	81,252,329.19	-271.63
投资活动产生的现金流量净额	-75,359,694.36	-299,474,762.78	74.84
筹资活动产生的现金流量净额	-58,615,969.48	302,119,650.92	-119.40
研发支出	21,108,234.81	18,080,948.43	16.74

2、 收入

(1) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
太极集团有限公司	153,699,891.86	2.33
四川科伦医药贸易有限公司	116,080,507.30	1.76
珠海赛隆药业有限公司	109,294,022.00	1.66
成都市蓉锦医药贸易有限公司	103,387,674.80	1.57
江苏长江医药有限公司	88,162,245.70	1.34
小计	570,624,341.66	8.66

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)

工业	工业成本	1,003,701,351.29	21.20	1,009,031,495.10	20.82	-0.53
商业	商业成本	3,705,591,917.62	78.26	3,813,954,598.69	78.70	-2.84
服务业	服务业成本	25,397,730.33	0.54	23,193,654.89	0.48	9.50
合计		4,734,690,999.24	100.00	4,846,179,748.68	100.00	-2.3

4、 费用

项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因说明
销售费用	1,037,312,475.60	1,006,795,481.99	3.03	主要系控股子公司西南药业股份有限公司市场维护费用增加所致。
管理费用	558,723,062.74	556,595,972.90	0.38	本期与同期基本持平
财务费用	305,381,334.99	269,830,528.07	13.18	主要系公司及控股子公司重庆桐君阁股份有限公司贴现息增加所致。
所得税费用	19,671,214.23	38,504,996.87	-48.91	主要系公司利用可弥补亏损抵扣应纳税所得额导致当期应纳税所得额减少，及递延所得税资产减少导致递延所得税调整减少所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	21,108,234.81
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	21,108,234.81
研发支出总额占净资产比例（%）	1.41
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.32

6、 现金流

项目	本期数	上年同期数	增减变动%	变动原因说明
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	15,000,000.00	-100.00	主要系控股子公司重庆桐君阁股份有限公司同期收到土地购置意向保证金所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,072,662.98	250,000,000.00	-94.77	主要系控股子公司重庆桐君阁股份有限公司同期投资西部医药公司支出所致。
发行债券收到的现金	0.00	638,980,000.00	-100.00	主要系同期公司发行三年期中期票据所致。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业外收入	219,641,003.43	41,111,561.94	434.26%	主要系本期收到政府补助、处置固定资产及无形资产收益所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	2,317,845,677.31	1,003,701,351.29	56.70	4.75	-0.53	增加 2.30 个百分点
商业	4,154,109,830.60	3,705,591,917.62	10.80	-2.63	-2.84	增加 0.19 个百分点
服务业	68,268,934.73	25,397,730.33	62.80	10.38	9.50	增加 0.30 个百分点
合计	6,540,224,442.64	4,734,690,999.24	27.61	-0.01	-2.30	增加 1.70 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	449,087,548.18	-20.86
华南地区	325,793,846.24	19.72
华中地区	213,907,295.65	17.56
华北地区	210,286,424.48	-5.62
西北地区	110,728,951.90	17.01
西南地区	4,937,988,073.55	-0.24
东北地区	59,466,811.82	46.85
境外	232,965,490.82	10.11
合计	6,540,224,442.64	-0.01

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	1,803,361,973.43	19.25	1,515,064,016.45	18.18	19.03
应收票据	330,646,035.74	3.53	224,065,666.59	2.69	47.57
应收账款	804,611,732.89	8.59	614,383,374.79	7.37	30.96
其他应收款	175,261,056.96	1.87	125,677,385.60	1.51	39.45
存货	1,456,677,780.34	15.55	1,307,400,526.70	15.69	11.42
投资性房地产	330,275,626.30	3.53	343,427,946.74	4.12	-3.83
在建工程	264,686,876.24	2.83	166,909,099.56	2.00	58.58
长期待摊费用	24,225,260.93	0.26	17,233,898.54	0.21	40.57
其他非流动资产	66,358,584.80	0.71	294,360,407.74	3.53	-77.46
固定资产	1,441,131,259.78	15.38	1,309,552,144.36	15.71	10.05

无形资产	1,900,325,130.33	20.29	1,732,833,003.26	20.79	9.67
预收款项	512,157,502.71	5.47	323,215,833.39	3.88	58.46
短期借款	2,352,670,000.00	25.11	2,360,510,882.60	28.32	-0.33
长期借款	695,006,368.00	7.42	328,506,368.00	3.94	111.57
长期应付款	884,586.17	0.01	83,470,739.12	1.00	-98.94
应付票据	1,736,737,182.67	18.54	1,137,876,954.97	13.65	52.63
应付账款	924,522,354.46	9.87	724,396,959.54	8.69	27.63
其他应付款	428,208,371.42	4.57	450,698,337.65	5.41	-4.99
一年内到期的非流动负债	270,562,123.92	2.89	494,651,414.65	5.93	-45.30
资产总计	9,368,082,454.63	100.00	8,335,299,156.74	100.00	12.39

应收票据：主要系期末以银行承兑汇票结算货款增加所致；

应收账款：主要系本年度客户回款进度减缓所致；

其他应收款：主要系公司将原支付给龙桥工业园区管委会的土地保证金款转入其他应收款核算年末尚未收回所致；

在建工程：主要系本年度控股子公司西南药业实施 GMP 改造工程以及公司各新厂区建设工程支出增加所致；

长期待摊费用：主要系本年度新增待摊土地租赁费所致；

其他非流动资产：主要系本年度龙桥工业园预付土地款转为无形资产核算所致；

预收款项：主要系本年度收到桐君阁股权转让款及涪陵制药厂拆迁处置款所致；

长期借款：主要系本年度资金需求增加，公司扩大银行借贷规模所致；

长期应付款：主要系本期偿还融资租赁当期本金及一年内到期的应付融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债所致；

应付票据：主要系期末以银行承兑汇票结算货款增加所致；

一年内到期的非流动负债：主要系期末一年内到期借款减少所致。

(四) 核心竞争力分析

1、具有完整的产业链

公司以中西成药制造为核心业务，拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。公司拥有“太极集团（600129）”、“西南药业（600666）”和“桐君阁（000591）”三家上市公司，分别为中、西药制造和医药商业销售。拥有 12 家制药厂、20 多家医药商业公司，是集“工、商、科、贸”一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团。

公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司是亚洲最大的口服液及糖浆剂生产基地，年产口服液 10 亿支、糖浆剂 1 亿瓶，中药提取中心年加工药材 10 万吨，是国内最大的植物药提取基地。主要产品有：急支糖浆、藿香正气口服液、通天口服液、太罗、儿康宁、补肾益寿胶囊、番茄胶囊、美美等知名产品。

公司控股子公司西南药业是西部地区最大的西药生产企业和唯一的精神及麻醉药品定点生产基地。拥有国内最先进的冻干粉针生产线和软袋大输液生产线。缓控释技术、速释技术、滴丸和缓释滴丸技术处于国内领先地位，拥有益保世灵、散列通、芬尼康、美菲康及涵盖各个治疗领域的普药产品。

公司控股子公司重庆桐君阁股份是西部最大的医药工商业企业，经营品规达 2 万个，涵盖零售、医院批发、进出口等业务，拥有立足川渝、辐射全国重点城市的强大市场网络，有上万家零售药店，是西部最完善的医药商业网络商业公司，其中成都西部医药经营有限公司是西部地区最大的医药物流中心。

2、品牌、产品优势

“太极”（TAIJI）为中国首批驰名商标，OTC 品牌药企第一名；“桐君阁”为百年老字号，桐君阁传统丸剂制作技艺进入国家“非物质文化遗产”保护名录。

公司拥有药品批准文号 1500 多个，全国独家生产的品种 55 个、获得国家中药保护的品种 56 个，获得国家专利 114 项、驰名商标 2 项。2012 年版国家 520 个基药产品目录中，公司列入品规达 320 个，品种 165 个品种，360 个批准文号。

公司产品以消化系统药物（藿香正气口服液为代表）、呼吸系统药物（急支糖浆为代表）、延缓衰老药物（补肾益寿胶囊为代表）为三大战略性产品线，以抗肿瘤药物、心脑血管药物、全身性抗感染药物、内分泌系统药物、神经系统药物、功能性保健食品为六大成长性产品线，以治疗性大众中西普药（尤其是基药品种和医保品种）为基础性产品线，组成了治疗领域广泛的产品群。

3、科研技术优势

经过多年发展，公司拥有强大的科研体系，1998 年成立了博士后工作站，1999 年太极集团技术中心被认定为国家企业技术中心，2013 年获批重庆市涪陵区首家院士专家工作站。10 年来，公司科研成果丰硕，成功研发新药 40 个、获国家新药证书 32 个、生产批件 68 个、临床批件 17 个。获国家科技进步奖 2 项、中国专利金奖 3 项、省级科技进步奖 5 项，省级优秀奖 10 余项。承担国家重大新药创制专项 15 项、承担国家发改委技术创新、工信部等项目 10 余项，国家重点新产品计划项目 8 项，省级科技项目 50 余项。太极集团中药提取分离纯化创新技术平台成为国内多项先进技术集成应用的典范，为中药新药研究、药品二次开发和产业化提供了技术平台，为国内领先。

4、管理优势

公司具有中国医药市场一流的员工队伍、一流的管理队伍，营销管理 2000 年获得“国家管理成果一等奖”，受原国家经贸委委托在全国进行经验推广和培训。目前，公司已建立遍布全国的药品营销网络，目前拥有 500 多家总代理商、4000 多家医院、10 万多家药店的工业产品分销网络。还拥有中国西部地区最完善的医药商业网络和最成熟的医药物流配送体系，由 20 余家医药商业流通企业、2 家大型医药物流中心、桐君阁大药房总数突破 10000 家，其中直营药店 1100 家。

5、成本优势

公司采用产地收购、产新收购、产地种植的“三产”方式，拥有订单式中药材生产基地 100 万亩，在今后的市场竞争中，公司产品将具有较强的成本竞争力。

6、资本与资产优势

公司拥有三家上市公司（太极集团 600129、桐君阁 000591、西南药业 600666），公司将通过整合上市公司医药资源，畅通资本市场再融资渠道，全力打造“千亿太极”。因低成本扩张，公司及下属子公司累计拥有土地超过万亩，其中商业用地 3000 多亩，土地的稀缺性必将导致其价值攀升。

（五）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

（1） 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	A 股	600369	西南证券	20,000,000.00	6,410,200	63,653,286.00	91.65	0
2	A 股	601328	交通银行	640,304.60	800,172	3,072,660.48	4.42	0
3	A 股	000705	浙江震元	120,135.00	180,000	2,728,800.00	3.93	0
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				20,760,439.60	/	69,454,746.48	100	0

（2） 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600666	西南药业	256,000,000.00	32.39	247,629,165.45	0	0	长期股权投资	收购
000591	桐君阁	113,775,205.23	49.84	103,612,919.59	0	0	长期股权投资	收购
合计		369,775,205.23	/	351,242,085.04	0	0	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	中西成药生产及销售	56,700.00	328,763.95	77,877.43	2,522.17
重庆桐君阁股份有限公司	药品制造与销售	27,463.10	317,117.79	56,051.02	3,313.52
西南药业股份有限公司	药品制造与销售	29,014.63	198,169.24	42,794.83	3,274.58

上述公司中太极集团重庆涪陵制药厂有限公司的净利润度影响超过 10%。

以下列示该公司主要利润项目：

单位：元

项目	本年金额	上年金额	同比增减%
营业收入	1,042,795,595.51	988,358,848.18	5.51
营业成本	548,926,685.06	553,269,066.68	-0.78
销售费用	261,464,208.78	296,834,248.91	-11.92
管理费用	186,692,393.55	188,169,058.32	-0.78
财务费用	103,381,615.55	91,725,954.43	12.71
营业利润	-80,493,581.26	-147,417,600.37	-45.40
营业外收入	110,827,083.52	5,203,784.00	2,029.74
利润总额	20,966,390.11	-144,587,480.87	-114.50
净利润	25,221,667.87	-156,548,252.19	-116.11

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

营业外收入增加主要系本期收到政府补助及处置无形资产收益所致。

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
受让基因工程人干扰素 ω	40,000,000.00	实际已支付 3000 万元	0	30,000,000.00	截止 2013 年 12 月 ω 技术仍处于临床研究阶段
合计	40,000,000.00	/	0	30,000,000.00	/

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

十八届三中全会提出深化医药卫生体制改革，2014 年政府工作报告中提出推动医改向纵深发展，巩固全民基本医保，通过改革整合城乡居民基本医疗保险制度。全民医保给医药市场带来每年至少 1000 亿的增速，新医改的农村市场正发生巨大变化，人口老龄化使社会医药的需求激增；环境污染等因素诱使患病人群增加，健康意识的增强，引导医药消费逐年升级，为医药行业扩大提供了有力保障。随后十年中国医药产业将迎来持续高速发展的“黄金十年”，未来十年中国将成为全球最大的药品消费市场。

随着医药市场的扩容和国家对医药行业的标准提高，拥有政策资源优势、规模优势、品牌优势、科研研发优势、资本优势、较强国际市场接受能力和终端网络优势和跨区域销售能力的大型综合医药企业，将会在新医改政策中脱颖而出，使得强者更强。

(二) 公司发展战略

1、战略目标：根据全集团“千亿太极”规划目标，用 10 年时间打造“千亿太极”，使太极集团成为全球产量最大的植物药制造企业和全球零售药房最多的医药商业企业，让“太极（TAIJI）”品牌成为世界植物药第一品牌和世界医药行业知名品牌，到 2021 年位列中国医药产业前 5 强。

2、发展战略：

(1) 工业发展战略。坚持中药为本、西药快上的方针，以市场为导向，以扩大产能为重点，以涪陵太极工业园为核心，突出区域特色，优化资源配置，调整产业结构，推进优势产业集聚发展，发挥产业规模效应。

(2) 商业发展战略。坚持终端为王，立足零售、扎根配送、畅通物流的方针，以桐君阁为载体，大力发展直营和加盟药店，全力实施医药商业并购战略，建设大型中药材与医药批发市场，不断提升公司自有工业产品市场占有率，快速扩大医药商业市场份额，进一步壮大商业终端业态销售规模。

(3) 医疗养生产业发展战略。坚持依托医药工商业、积极发展医疗养生产业的方针，利用太极品牌效应，发挥自身资源优势，以健康养生为主题，以中药日化和养生食品为重点，逐步推进中医药养生及日化产业发展，成为企业新的经济增长点。

(4) 科技创新体系发展战略。坚持自主研发与仿制研发相结合的方针，发挥自身研发优势，以产品研发为支撑，以技术创新为突破口，加快以中药为基源的高附加值新产品、中药日化和养生产品研发，加快西药仿制研发和工艺创新，提升企业核心竞争力，保障医药工业可持续发展。

3、战略规划措施：

(1) 加大资本运作力度，通过资本市场，整合上市资源，加快桐君阁和西南药业两家上市公司的脱壳重组，发挥融资功能，筹集发展资金，加速企业发展；截止目前，公司已将桐君阁 19.84%的股权协议转让给涪陵国投公司，股权转让后，公司仍持有桐君阁 30%的股权。

(2) 积极处置部分闲置资产。通过市场手段，将除主业和必须保留的资产外其余资产全部予以处置，集中人力财力物力，加快产业集群的发展。

(3) 进一步提升成本管理水平，优化成本控制，推行全员成本管理，增强企业竞争力，促

进企业利润最大化。

(4) 根据公司与区政府土地签订的土地回购协议，区政府分批对公司位于涪陵江南主城的所有土地进行拆迁补偿，到 2016 年，公司将累计获得补偿资金约 15 亿元，截止报告期，公司已获补偿资金 2.285 亿元。补偿回笼资金，公司除用于太极工业园项目建设外，剩余资金主要用于偿还银行贷款，降低财务费用。

(三) 经营计划

2014 年工作思路：继续以“千亿太极规划”统帅集团发展方向，勇敢面对当前医药困境，观念突围、行动突围，以深化人事制度、产权制度和分配制度改革等举措推进全员营销，快速建立有序的销售体系、精简高效的管理决策团队，制定各公司、厂扭亏增盈措施，全面突出主品战略，建立战略供应体系，实现效益高速增长。

1、销售方面

(1) 工业销售

创新营销模式，构建有序的销售体系。精耕川渝根据地空白市场，稳步推进营销体系优化，高度重视并落实百强连锁销售；高度重视和配送能力强的医药公司合作；高度重视电商在未来市场竞争中的作用，全力将“太极养生医馆”打造为中国最权威的健康生活馆。全力抓好太极天胶“一号工程”，重点抓好新产品美美、太极钙和鹿角胶销售上量，美美实现全国 3 万家药店上柜。强策划、挖潜力，力争常规品种的“亿元”产品群规模，由当前的 4 个扩大到 8 个（新增太罗、美菲康、通天口服液、鼻窦炎口服液等过亿品种 4 个）。清理优化客户网络，优化经销商，抓好基药、非基药及 OTC 销售，全力推进基药省级目录增补，建立“基药销售”、“配送销售”和“百强连锁销售”体系。

突出主品战略，加大高毛利和特色产品销售力度。基药坚持微利不亏损的销售原则，全力提升基药（含增补）销量；加大小针、大输液、粉针及板蓝根等规模性产品销售；强化小金片、太极钙、黄连上清胶囊及思为普等特色产品销售。进一步加强产品结构调整，强化省外代理销售，加强同全国重点连锁药店的直供合作，力争打造 20 个过 2000 万级的省外市场，其中 5 个省市过 5000 万级。

(2) 商业销售

商业销售始终贯彻“零售生存、批发立足、中药谋利、并购扩张”的经营方针，加快区域中心店、太极健康生活馆的打造，全面完成桐君阁批发和成都西部医药向万家终端配送转型。全面推进“零售集采”体系建设，贯彻执行商品经营目录，确保规模、效益协调增长。全力抓好直营零售、中药经营、基药配送、加盟药房及第三终端配送，优化商品结构和门店口岸，降低采购成本、放弃无效调拨，全面转型为配送公司、一级代理公司，配送上万家终端，增加有效销售；抓好贵细和中药经营，突出中医馆、中药饮片等特色经营。

2、生产供应方面

加大各生产厂技术改造和新产能建设，确保尚未开展 GMP 认证企业按照认证方案有序通过 GMP 认证。加大先进设施设备应用力度，利用 GMP 改造契机，通过大设备替换小设备、新设备淘汰旧设备，提高自动化生产水平，降低生产成本。

加强物料采购和商业经营的质量管理，积极推进儿康宁等 10 个绿色药品供应链工作，确保采购质量，大力培养“战略合作”供应商，建立长期稳定的供应渠道。

全力打造太极川渝、西北和内蒙三大中药药材基地，大力发展订单式种植，深化“三产”工作（产地种植、产地收购和产新收购），做好低价格中药材的战略储备，最大限度降低原材料采购成本。

3、科研方面

全面完成芪灯明目胶囊 II 期临床试验，启动 III 期临床；完成丹七通脉片二期临床第一阶段试验工作。加快新产品生产申报，完成注射用五水头孢唑林钠等 8 个品种的生产申报；力争获得阿莫西林分散片等 3 个品种的生产批件。新立项抗肿瘤药物、儿童专用药和大健康新产品 6-8 个。力争完成阿胶系列食品、“太极元”黑早餐等新产品的生产许可及标准备案；开展阿胶质量

标准研究和“洗阳阳”、多西他赛胶束的专利申报。全面启动“院士工作站”相关工作，组织开展虫草繁育及产业化关键技术研究。

(四) 可能面对的风险

医药行业受政策的影响非常大，新版 GMP 和 GSP 认证，对医药行业来说不仅仅是技术水平和规范化运行，还有大量资金投入，对医药行业来说是一种提升，也是现金挑战。产品能否入选各地基药目录、招标价格高低和能否中标均对企业收入和利润起着决定性作用。地方保护主义严重破坏了医药市场的公平环境；新药研发耗资巨大，费事漫长，给利润并不厚重的医药企业来说基本承担不起；原料成本、人工成本、改造成本上升，而终端价格受到管制，使成本传导受阻，企业盈利能力下降，对企业发展和盈利空间带来不确定性。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司利润分配政策为：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可以进行中期现金分红，且中期现金分红无须审计，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>经天健会计师事务所出具的审计报告，公司 2013 年度母公司净利润为 479,083.32 元；合并报表归属母公司的净利润为 12,559,822.05 元，加上年初未分配利润-68,313,365.61 元，可供投资者分配的利润为-55,470,196.65 元。依据《公司章程》，公司 2013 年度不具备分红条件。</p> <p>经公司研究决定，2013 年度不派发现金红利和送股，也不进行资本公积金转增股本。</p>	<p>弥补亏损</p>

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0	0	0	12,559,822.05	0

2012 年	0	0	0	0	-220,449,953.47	0
2011 年	0	0	0	0	20,679,704.01	0

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√ 不适用

三、 破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项
(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司第七届董事会第十次会议审议通过了公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司收购重庆阿依达饮料有限公司 100% 股权。	详见 2013 年 9 月 17 日公司在上海证券交易所网站 (http://sse.com.cn) 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告 (公告编号 2013-21)。

五、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用

六、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
为优化配置资源，提高资源使用效率，公司在第七届董事会第六次会议和 2012 年年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。	详见 2013 年 4 月 13 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的公告 (公司公告编号：2013-04；2013-05)。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无

3、 临时公告未披露的事项
无
有利于整合资源和降低费用。
无

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联方	关联	关联交	关联	关联	转让	转让	市场	转让价格	关联	转让	交易	交易价
-----	----	-----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	-----

	关系	易类型	交易内容	交易定价原则	资产的账面价值	资产的评估价值	公允价值		交易结算方式	资产获得的收益	对公司经营成果和财务状况的影响情况	格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
太极集团重庆塑料四厂	股东的子公司	销售除商外的资产	房屋建筑物	协议价				3,500,000.00	现金			
太极集团重庆塑料四厂	股东的子公司	销售除商外的资产	土地使用权	协议价				1,065,100.00	现金			

(三) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
重庆大易科技投资有限公司	其他关联人	0	28,500.00	0	0	28,500.00	0
合计		0	28,500.00	0	0	28,500.00	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）				28,500.00			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）				0			
关联债权债务形成原因				往来款			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响				无			

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
西南药业股份有限公司	太极集团有限公司	重庆大易房地产开发有限公司 86.68% 的股权	270,063,553.00	2011 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日				是	控股股东

太极集团有限公司	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团有限公司将其持有的西南药业 1,138.48 万股的表决权委托公司代为行使	0	2009 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日				是	控股股东
----------	------------------	---	---	----------------	------------------	--	--	--	---	------

(1) 根据控股子公司西南药业与太极集团有限公司于 2011 年 3 月 17 日签署的《协议书》，西南药业将其持有重庆大易房地产开发有限公司（以下简称大易房地产）86.68%的股权全部远期转让给太极集团有限公司，股权交割日期为 2015 年 12 月 31 日。本次转让价格以大易房地产截至 2010 年 12 月 31 日经评估的每股净资产为依据，转让价格为每股 3.89 元，股权转让总价款为 270,063,553.00 元，在股权交割日到期前由太极集团有限公司向西南药业分期支付。自协议签订之日起，西南药业将待转让大易房地产 86.68%的股权全部委托给太极集团有限公司负责经营管理，托管期限自 2011 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止；托管期内，太极集团有限公司获得大易房地产的管理权和经营决策权，大易房地产的盈亏也由太极集团有限公司承担。截至 2013 年 12 月 31 日止，西南药业已收到太极集团有限公司支付的股权转让进度款 3,200 万元。

(2) 根据公司与太极集团有限公司签订的《太极集团有限公司关于委托太极股份代为行使对西南药业国有法人股表决权协议书》约定，太极集团有限公司将其持有的西南药业 1,138.48 万股的表决权委托太极股份代为行使，委托权限只限于公司章程中规定的参与股东大会的表决权，所对应的所有权和收益权不在委托权限范围之内，委托期限为五年。截至 2013 年 12 月 31 日止，太极集团有限公司尚持有西南药业股份 1,138.48 万股，占西南药业 3.92%的股权。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团绵阳桐君阁大药房有限公司	房屋	708,000.00	2011 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	708,000.00	协议价		是	股东的子公司
重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆市避暑山庄休闲度假有限公司	房屋	1,357,688.76	2012 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	1,357,688.76	协议价		是	股东的子公司
重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆市涪陵印务有限责任公司	房屋、设备	252,785.76	2012 年 5 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	252,785.76	协议价		是	其他关联人
重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆国光绿	土地、房屋及设备	705,022.08	2012 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	705,022.08	协议价		是	股东的子公司

股份有限 公司	色食品 有限公 司												
------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
重庆太极实业（集团）股份有限公司	公司本部	太极集团有限公司	2,000	2013年12月2日	2013年12月2日	2014年6月2日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
重庆太极实业（集团）股份有限公司	公司本部	太极集团有限公司	5,000	2013年4月17日	2013年4月17日	2014年4月29日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
重庆太极实业（集团）股份有限公司	公司本部	太极集团有限公司	5,000	2013年5月14日	2013年5月14日	2014年5月14日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
重庆太极实业（集团）股份有限公司	公司本部	太极集团有限公司	3,000	2013年11月20日	2013年11月20日	2014年5月22日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
重庆太极实业（集团）股份有限公司	公司本部	太极集团有限公司	2,000	2013年12月24日	2013年12月24日	2014年6月24日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
重庆太极实业（集团）股份有限公司	公司本部	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	3,000	2013年8月5日	2013年8月5日	2014年8月5日	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
太极集团涪陵制药有限公司	全资子公司	太极集团有限公司	2,700	2013年3月26日	2013年3月26日	2014年3月24日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
太极集团涪陵制药有限公司	全资子公司	太极集团有限公司	1,350	2013年9月27日	2013年9月27日	2014年9月27日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
太极集团涪陵制药有限公司	全资子公司	太极集团有限公司	4,500	2010年3月1日	2010年3月1日	2014年2月28日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
太极集团涪陵制药有限公司	全资子公司	太极集团有限公司	1,620	2013年3月1日	2013年3月1日	2014年2月28日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东

药厂有限公司		公司											
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	全资子公司	太极集团有限公司	5,000	2012年12月10日	2012年12月10日	2015年12月9日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	全资子公司	太极集团有限公司	4,400	2013年6月26日	2013年6月26日	2014年6月25日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	全资子公司	太极集团有限公司	5,600	2013年7月19日	2013年7月19日	2014年7月11日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										35,670			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										45,170			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										114,845.98			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										114,845.98			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										160,015.98			
担保总额占公司净资产的比例（%）										106.75			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										45,170.00			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										112,845.98			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										2,000.00			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										160,015.98			

报告期内，公司提供的担保单位为公司控股股东及公司的控股子公司。其中公司控股股东及关联方为公司及公司控股子公司提供了 142,950.33 万元，公司为其提供担保不存在风险；公司控股子公司为公司的核心子公司，公司为其提供担保，不存在风险。

（三）其他重大合同

1、公司与重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称：涪陵国投）于 2012 年 11 月 9 日签订了《重庆桐君阁股份有限公司国有股份转让协议》，公司将持有重庆桐君阁股份有限公司 19.84% 的股权转让给涪陵国投，转让总价款为 336,728,343.66 元，转让后公司持有重庆桐君阁股份有限公司 30% 的股权。该次转让已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司累计收到涪陵国投支付转让总款的 30%，即 1.01 亿元。

2014 年 4 月 2 日，公司收到桐君阁剩余 70% 的股权转让款 2.357 亿元。截止本报告出具日，公司已全部收到股权转让款。

2、根据涪陵区城市总体规划要求，为了加快涪陵区产业结构调整步伐，推动太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪药司）实施“退城进园”搬迁发展，重庆市涪陵区人民政府（以下简称：涪陵区政府）与涪药司于 2013 年 9 月签订了搬迁补偿《协议书》，该协议涉及涪药司南湖片区和石谷溪厂区搬迁，面积共约为 1,499.49 亩；搬迁补偿金额共计 15 亿元。该事项已经公司第七届董事会第十次会议和 2013 年度第 2 次临时股东大会审议通过。

根据协议约定，公司应在 2013 年 12 月 31 日前收到南湖片区和石谷溪厂区搬迁补偿金共计 3.5 亿元。截止目前，公司累计收到补偿款 22,824 万元，尚余 12,176 万元未收到。

八、承诺事项履行情况

√不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		93
境内会计师事务所审计年限		17

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	32

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明
报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

- 一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	426,894,000	100						426,894,000	100
1、人民币普通股	426,894,000	100						426,894,000	100

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	426,894,000	100						426,894,000	100

(二)限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三)现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	42,679					年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	42,651
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
太极集团有限公司	国有法人	38.81	165,690,203	0	0	质押	79,970,000
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	国有法人	2.79	11,895,294	0	0	无	0
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	国有法人	1.23	5,243,139	5,243,139	0	无	0
华夏证券有限公司	未知	1.18	5,036,220	0	0	质押	5,036,200
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.99	4,219,760	4,219,760	0	无	0
重庆金弓集团有限公司	未知	0.70	2,996,405	0	0	质押	2,990,000
全国社保基金六零四组合	未知	0.30	1,275,459	1,275,459	0	无	0
张伟	境内自然人	0.30	1,263,919	0	0	无	0
隋剑鸣	境内自然人	0.26	1,099,000	1,099,000	0	无	0
史静岩	境内自然人	0.23	980,814	-208,386	0	无	0
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量			
太极集团有限公司	165,690,203			人民币普通股 165,690,203			
重庆市涪陵区希兰	11,895,294			人民币普通股 11,895,294			

生物科技有限公司			
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	5,243,139	人民币普通股	5,243,139
华夏证券有限公司	5,036,220	人民币普通股	5,036,220
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,219,760	人民币普通股	4,219,760
重庆金弓集团有限公司	2,996,405	人民币普通股	2,996,405
全国社保基金六零四组合	1,275,459	人民币普通股	1,275,459
张伟	1,263,919	人民币普通股	1,263,919
隋剑鸣	1,099,000	人民币普通股	1,099,000
史静岩	980,814	人民币普通股	980,814
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系。未知其他股东存在关联关系。 2、太极集团有限公司于 2013 年 12 月将持有公司 17,000,000 股股份在西南证券股份有限公司办理了融资融券业务。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	太极集团有限公司
单位负责人或法定代表人	白礼西
成立日期	1997 年 12 月 24 日
组织机构代码	20850760-1
注册资本	34,233.8
主要经营业务	可经营项目：销售：化学原料及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片（有效期至 2016 年 8 月 4 日止）、保健食品；以下限分支机构经营：饮品、医疗器械。一般经营项目：销售：保健用品；医疗包装制品加工；货物、进出口业务（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的取得许可后经营）；中草药种植；旅游开发；房地产开发（凭资质证书执业）。
经营成果	太极集团有限公司是一家以医药工商业为主的大型企业集团，集团公司及其下属子公司根据生产经营范围主要分为医药工业、医药商业、医疗养生三大产业，为中国企业 500 强。
财务状况	截止 2012 年 12 月 31 日，太极集团有限公司总资产为 99.98 亿元，净资产为 18.81 亿元，主营业务收入 67.70 亿元，利润总额-3.14 亿元。
现金流和未来发展战略	2012 年度，太极集团有限公司经营活动产生现金流量金额为-1.40 亿元。发展战略目标为：用 10 年时间打造“千亿太极”，使太极集团成为全球产量最大的植物药制造企业和全球零售药房最多的医药商业企业。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	太极集团有限公司持有西南药业股份有限公司 1138.48 万股，持有星美联合股份有限公司 1000 万股。

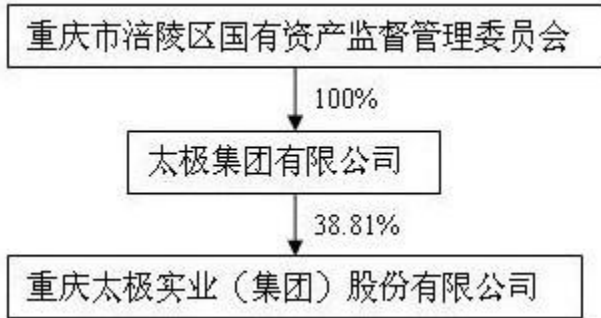
(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	刘克平

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
白礼西	董事长	男	50	2012年5月25日	2015年5月25日	8,282	8,282	0			23.12
鲜亚	董事兼总经理	男	44	2012年7月6日	2015年5月25日					23.76	
艾尔为	董事	男	57	2012年5月25日	2015年5月25日	5,354	5,354	0			21.53
陈志平	董事	男	39	2012年5月25日	2015年5月25日					25.76	
蔡建军	董事兼董事会秘书	男	41	2012年5月25日	2015年5月25日					16.8	
胡敏	董事	男	48	2012年5月25日	2015年5月25日					41.09	
郭敏	董事	男	40	2012年5月	2015年5月					30	

				月 25 日	月 25 日						
聂志阳	董事	男	41	2012 年 5 月 25 日	2015 年 5 月 25 日						26.72
张锴	董事	男	42	2012 年 5 月 25 日	2015 年 5 月 25 日					21.94	
冯建国	董事	男	39	2012 年 5 月 25 日	2015 年 5 月 25 日					10.39	
杨胜利	独立董事	男	73	2012 年 5 月 25 日	2015 年 5 月 25 日					7.14	
刘定华	独立董事	男	70	2012 年 5 月 25 日	2015 年 5 月 25 日					7.14	
时德	独立董事	男	79	2012 年 5 月 25 日	2015 年 5 月 25 日					7.14	
朱建碧	独立董事	女	65	2012 年 5 月 25 日	2015 年 5 月 25 日					7.14	
钟国跃	独立董事	男	56	2012 年 5 月 25 日	2015 年 5 月 25 日					7.14	
陈璐	监事会主席	女	45	2012 年 5 月 25 日	2015 年 5 月 25 日					15.6	
陈昌勇	监事	男	43	2012 年 5 月 25 日	2015 年 5 月 25 日					21.68	
谭忠	监事	男	43	2012 年 5 月 25 日	2015 年 5 月 25 日					25.49	
李林	监事	男	38	2012 年 5 月 25 日	2015 年 5 月 25 日					25.76	
黄珠成	监事	男	56	2012 年 5 月 25 日	2015 年 5 月 25 日					31.62	
卓君琴	监事	女	41	2012 年 5 月 25 日	2015 年 5 月 25 日					11.17	
胡印	监事	女	32	2012 年 5 月 25 日	2015 年 5 月 25 日					12.36	
陈和平	副总经理	男	46	2012 年 7 月 6 日	2015 年 5 月 25 日					19.7	
郑飞鸣	副总经理	男	46	2012 年 7 月 6 日	2015 年 5 月 25 日					19.48	
丁卫东	副总经理	男	50	2012 年 7 月 6 日	2015 年 5 月 25 日					28.77	
卢进	副总经理	男	54	2012 年 7 月 6 日	2015 年 5 月 25 日					19.78	
余维明	副总经理	男	58	2012 年 7 月 6 日	2015 年 5 月 25 日					18.85	
汪荣华	副总经理	男	51	2012 年 7 月 6 日	2015 年 5 月 25 日					19.93	
杨靖	副总经理	女	46	2012 年 7 月 6 日	2015 年 5 月 25 日					18.87	
冯黎晖	副总经理	女	37	2012 年 7 月 6 日	2015 年 5 月 25 日					18.7	
崔海燕	副总经理	女	38	2012 年 7 月 6 日	2015 年 5 月 25 日					21.08	
陈康	副总经理	男	39	2012 年 7 月 6 日	2015 年 5 月 25 日					18.8	
董沿希	副总经理	女	39	2013 年 4 月 12 日	2015 年 5 月 25 日					22.18	

张忠喜	财务总监	男	38	2012年7月6日	2015年5月25日					29.6	
杨修齐	总工程师	男	59	2012年7月6日	2015年5月25日					27.59	
合计	/	/	/	/	/	13,636	13,636	0	/	632.45	71.37

白礼西：男，1964 年出生，中共党员，高级工程师，大学本科，九届、十届全国人大代表，国家突出贡献专家。1984 年任涪陵药厂副厂长，1987 年起任涪陵药厂厂长，现任太极集团有限公司董事局主席，1993 年至今任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长。

鲜亚：男，1970 年出生，中共党员，研究生。曾任太极集团销售总公司北方公司副总经理、衡生公司和衡远公司总经理；销售总公司副总经济师、总经济师；销售总公司副总经理、常务副总经理和总经理，太极集团有限公司总经理助理，公司副总经理；现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼总经理。

艾尔为：男，1957 年出生，中共党员，大学本科，高级经济师。历任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书，太极集团有限公司副总经理；现任太极集团有限公司董事局副主席，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。

陈志平：男，1975 年出生，工程师、执业中药师，大学本科，曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司生产部经理；太极集团重庆涪陵制药厂有限公司总经理助理、副总经理，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。

蔡建军：男，1973 年出生，硕士，经济师，律师，曾任太极集团有限公司债权监控中心主任，太极集团有限公司财务处科长、副处长。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼董事会秘书。

胡敏：男，1966 年出生，中共党员，研究生，曾任太极集团销售总公司衡康公司天津市场部经理；太极集团四川衡生制药有限公司总经理，太极集团绵阳制药有限公司总经理；现任太极集团绵阳制药有限公司董事长、党委书记，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。

郭敏：男，1974 年出生，大学本科，工程师、执业药师、执业中药师。曾任太极集团衡生制药有限公司总助、副总经理，太极集团绵阳制药有限公司常务副总；现任太极集团四川太极制药有限公司董事长，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。

聂志阳：男，1973 年出生，大学本科，助理经济师，曾任重庆市涪陵太极印务有限责任公司总经理，现任重庆市涪陵太极印务有限责任公司董事长，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。

张锴：男，1972 年出生，大学本科，工程师，曾任太极集团浙江东方制药有限公司副总经理，太极集团浙江东方制药有限公司董事长兼总经理，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。

冯建国：男，1975 年出生，中共党员，大学本科。1998 年加入公司，曾任重庆市长寿湖高锋岛渡村有限公司董事长，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。

杨胜利：男，1941 年出生，中国工程院院士，研究员，博士生导师。曾任中科院上海生物研究中心主任，党委书记。现就职于中国科学院上海生物工程研究中心。杨胜利先生长期从事基因工程在酶、发酵和制药工业中应用研究和开发；在分子药理学、微生物血红蛋白和蛇毒基因工程、蛋白酶蛋白质工程、分子伴侣等方面进行了开拓性的创新研究。现为重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。

刘定华：男，1944 年出生，中共党员，法学硕士，博士生导师。曾任湖南财经学院经济法律系副主任、副教授、系主任、湖南大学法学院院长，中国法学会商学会常务理事，湖南省法学会副会长，民法经济法研究会会长。现任湖南大学法学院教授，博士生导师，湖南投资股份有限公司独立董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。

时德：男，1935 年出生，外科教授，博士生导师和博士后导师，国务院特贴享受者。1983～1985 年在美国纽约大学医学院作外科访问学者，1995 年被英国剑桥大学传记中心评为当年国际知名医学专家。近 5 年来，在国内外发表论文 50 余篇，参编、译著作 11 部。现任重庆医科大

学外科教授、国务院学位评审委员会委员，国家药品食品监督局新药评审委员、重庆医学会外科专委会主任委员，重庆抗癌协会化疗专委会主任委员，重庆市血管外科中心主任，中华医学会西南片区外科专业协作组重庆市组长，中华医学会长江沿岸外科专业协作组重庆市组长。现为重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。

朱建碧：女，1949 年出生，中共党员，大专，高级会计师，现任重庆市总会计师协会常务理事。历任重庆第六棉纺织厂财务科科长，重庆市纺织工业局财务处处长，重庆市纺织工业投资公司总经理，重庆市轻纺控股集团公司总裁助理，重庆市天天渔港有限责任公司财务总监，重庆市总会计师协会常务副秘书长。现为重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。

钟国跃：男，1958 年出生，农工党员，研究员，中国药科大学博士后，国务院政府津贴专家。曾任重庆市中药研究院院长；现江西中医学院研究员，重庆市中药研究院名誉院长，北京中医药大学、成都中医药大学兼职博导，重庆市首届学术技术带头人。该同志长期从事中药资源、品种鉴定、品质评价研究及民族医药学研究工作。近 10 年来，先后主持国家及地方各类科研项目 30 余项。已发表研究论文 120 余篇，出版专著 10 余部，获发明专利 5 项，获省部级科研成果奖 8 项，研发新药 1 个。现为重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事。

陈璐：女，1969 年出生，中共党员，执业药师、经济师，研究生。曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司销售部副经理，太极集团销售公司北方公司内务部经理；太极集团有限公司总经办副主任兼发行部部长。现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司党委书记兼办公室主任，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事会主席。

陈昌勇：男，1971 年出生，中共党员，研究生，中药师、工程师。曾任太极集团四川衡生制药有限公司副总经理，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司厂长助理兼十分厂副厂长；现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。

谭忠：男，1971 年出生，中共党员，大专学历，助理工程师、技师，曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司技术员、设备部科长、设备部经理，厂长助理；现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。

李林：男，1976 年出生，中共党员，研究生，助理经济师、人力资源管理师。曾任太极集团销售总公司管理部部长助理、部长、客户部部长，南方公司副总经理。现任太极集团四川南充制药有限公司董事长，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。

黄珠成：男，1958 年出生，中共党员，研究生，执业中药师、副主任药师。曾任太极集团四川绵阳制药有限公司副厂长，太极集团衡远销售公司任副总经理，太极集团总经理特别助理兼销售总公司副总经理，总公司党委副书记；现任太极集团四川天诚制药制药有限公司董事长，党支部书记，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。

卓君琴：女，1973 年出生，中共党员，本科毕业，一级建造师，曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司建设部综合科长、副经理；现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司建设部经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。

胡印：女，1982 年出生，本科学历，助理工程师。曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司二分厂厂长助理、副厂长。现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司总经理助理兼六分厂厂长，重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。

陈和平：男，1968 年出生，中共党员，研究生。曾任太极集团涪陵制药厂办公室副主任、北京办事处主任；证券部经理、资产管理公司总经理；太极集团有限公司总经理特别助理、总经理助理，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。

郑飞鸣：男，1968 年出生，硕士，执业医师、工程师，曾在大连海军 406 医院和海军后勤部从事临床医学及药理毒理研究工作。1999 年就职于公司，现任公司重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼太极医药研究院副院长。

丁卫东：男，1964 年出生，硕士，监理工程师、高级经济师。曾在重庆市机电设计研究院，重庆长江轮船公司和重庆恒昌国际石油化工联合公司工作；1994 就职于太极集团，历任建设处处长，太极集团有限公司总经理助理，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。

卢进：男，1960 年出生，中共党员，本科，研究员，重庆市学术和技术带头人，涪陵区中

青年科技拔尖人才；曾任重庆市药物种植所副所长，太极集团有限公司总经理特别助理和总经理助理，太极股份副总经理，重庆市药用植物资源开发研究所所长。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。

余维明：男，1956 年出生，中共党员，大学本科，执业中药师，副主任药师，曾任重庆桐君阁药厂常务副厂长，太极集团有限公司副总工程师兼总经理助理，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。

汪荣华：男，1963 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师，曾在涪陵新华机械厂、涪陵柴油机厂工作；1989 进入公司，历任涪陵制药厂设备部主任，重庆桐君阁药厂副厂长和总经理，太极集团有限公司副总工程师，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。

杨靖：女，1968 年出生，硕士，中共党员，工程师，历任太极集团有限公司信息处处长、总经理助理，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。

冯黎晖：女，1977 年出生，中共党员，研究生，经济师。曾任太极集团总经办干训科副科长；历任人事处处长助理、人事处副处长和人事处处长、集团总经理助理，现任太极集团有限公司董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理。

崔海燕：女，1976 年出生，中共党员，大学本科，助理经济师。历任太极集团有限公司办公室副主任、主任，广告处处长；总经办主任，总经理助理，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼物流部部长。

陈康：男，1975 年出生，中共党员，研究生，律师。曾任太极集团总经办副科长，知识产权部部长，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼供应总公司总经理。

董沿希：女，1975 年出生，工商管理硕士，曾任太极集团广告公司总经理，太极集团销售公司总公司副总经理；现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼广告总监。

张忠喜：男，1976 年出生，研究生，企业法律顾问、高级会计师，涪陵区第三届人大常委会委员。历任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务部电算化室副主任、主任、资金科科长、经理助理、经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务总监兼太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理。

杨修齐：男，1955 年出生，大学本科，中共党员，副主任中药师，执业药师。历任涪陵区药检所中药室主任，药检所副所长，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总工程师。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
白礼西	太极集团有限公司	董事局主席	2009 年 12 月 8 日	2014 年 1 月 20 日
艾尔为	太极集团有限公司	董事局副局长	2009 年 12 月 8 日	2014 年 1 月 20 日
冯黎晖	太极集团有限公司	董事	2009 年 12 月 8 日	2014 年 1 月 20 日

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
聂志阳	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	董事长	2005 年 6 月 1 日	-

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会讨论决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司的薪酬管理制度
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	已支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的	632.45 万元

报酬合计	
------	--

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

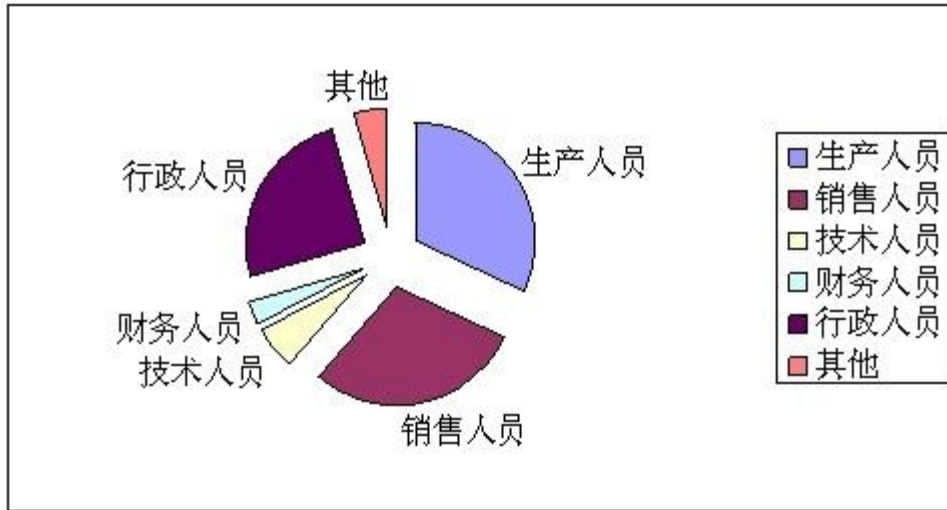
姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
万荣国	董事兼总经理	离任	到公司控股股东单位任职
鲜亚	董事兼总经理	聘任	选聘
董沿希	副总经理	聘任	聘任

五、 母公司和主要子公司的员工情况

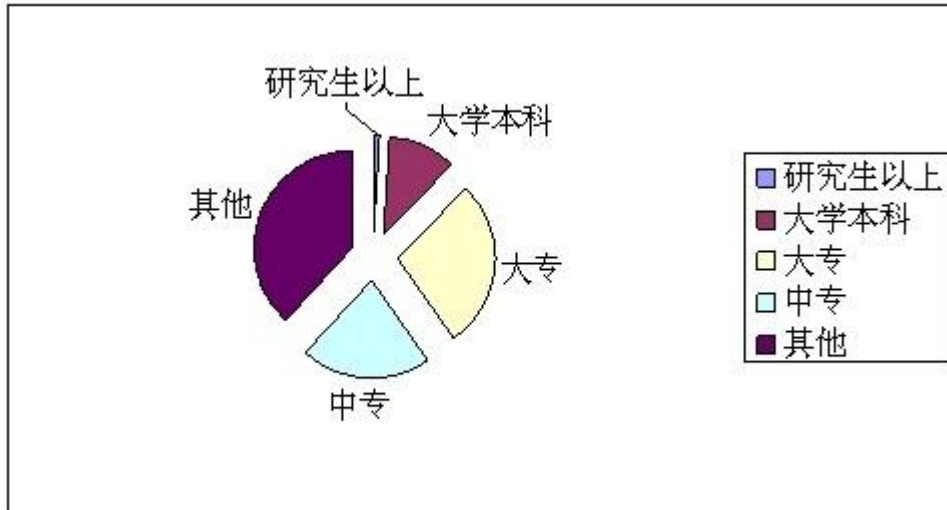
(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	106
主要子公司在职员工的数量	12,491
在职员工的数量合计	12,597
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4,431
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,034
销售人员	3,677
技术人员	772
财务人员	370
行政人员	3,187
其他	557
合计	12,597
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	125
大学本科	1,418
大专	3,527
中专	2,693
其他	4,834
合计	12,597

(二) 专业构成统计图：



(三) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，积极规范公司运作。按照《企业内部控制基本规范》的相关规定制定了《内部控制手册》，明确了公司内控自我评价的标准，进一步提高公司治理和规范运作水平。公司董事会认为公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司整体运作规范、信息披露规范，公司法人治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1、 股东和股东大会

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，股东大会的召集、召开均严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和《股东大会规范意见》的要求执行，确保所有股东享有平等的表决权，

充分行使自己的权利。股东大会召开的时间和会场的选择尽可能满足更多的股东能够参加，行使表决权；股东大会聘请有证券从业资格的律师出席股东大会进行见证；涉及关联交易，关联股东在表决时均放弃表决权；所有股东大会均能及时披露。

2、控股股东与上市公司的关系

控股股东规范运作，控股股东按照《公司治理准则》，通过股东大会行使权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司已在《公司章程》中对规范关联交易作出了具体的规定，关联交易规范，控股股东没有利用其控股地位在交易中损害中小股东的利益。同时公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，并在《公司章程》中明确了“占用即冻结”的相关条款。

此外，在保证上市公司独立性的前提下，公司积极建立与控股股东的沟通机制，在相关事项发生或相关信息出现变动时，控股股东能够主动履行告知义务，确保上市公司信息披露的及时性。

3、董事与董事会

报告期内，公司共召开 7 次董事会，会议按照《董事会议事规则》、《公司章程》等相关规定进行，公司各位董事能够忠实、勤勉地履行职务，积极参加董事会。公司各独立董事对公司的重大事项提供了有益的意见，对促进公司的健康、长期、稳定发展起到了积极的推动作用。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，保证了公司能够科学、迅速和谨慎的决策。公司四个专门委员会能任职履行职责，各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司利用股东大会和董事会对公司董监高进行法律法规培训和学习。

4、监事和监事会

报告期内，公司共召开 7 次监事会，会议严格按照公司制定的《监事会议事规则》规范运作；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和股东负责的原则，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度：公司按照制定的《信息披露管理制度》规范运作，公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司按照法律、法规和《公司章程》的规定披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

7、关于投资者关系管理 公司高度重视投资者关系管理工作，充分尊重和维护广大投资者的合法权益，把切实维护信息披露的公平性、及时性、完整性、真实性视为重中之重。公司投资者关系管理由证券部负责，由专人以公平、公开、公正的态度接待投资者来电、来信、来访，以即时解答，在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求，共同推进公司持续、健康、稳定发展。

(二)内幕知情人登记管理：根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30 号文），公司不断完善《内幕信息知情人登记管理制度》，加强对外部信息使用人的管理。报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，在年报等定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人档案》。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
------	------	--------	------	----------------	-----------

2012年年度股东大会	2013年5月10日	1、关于公司《2012年年度董事会工作报告》的议案;2、关于公司《2012年年度报告及年度报告摘要》的议案;3、关于公司《2012年年度财务决算报告》的议案;4、关于公司《2012年年度监事会工作报告》的议案 ;5、关于公司《独立董事2012年度述职报告》的议案;6、关于公司利润分配的议案;7、关于公司日常关联交易的议案;8、关于为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案;9、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案;10、关于变更公司部分董事的议案; 11、关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务报告审计单位的议案; 12、关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度内部控制审计单位的议案; 14、关于公司修订《公司章程》的议案。	通过	http://www.sse.com.cn	2013年5月11日
2013年度第一次临时股东大会	2013年6月21日	关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案。	通过	http://www.sse.com.cn	2013年6月22日
2013年度第二次临时股东大会	2013年10月11日	1、关于公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司整体搬迁补偿的议案;2、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案;3、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案。	通过	http://www.sse.com.cn	2013年10月12日
2013年度第三次临时股东大会	2013年12月16日	关于公司发行理财直接融资工具的议案。	通过	http://www.sse.com.cn	2013年12月17日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲	
								出席股东大会的次

		次数		数			自参加会议	数
白礼西	董事长	7	7	5	0	0	否	1
鲜亚	董事	7	7	5	0	0	否	4
艾尔为	董事	7	6	5	1	0	否	4
陈志平	董事	7	7	5	0	0	否	3
蔡建军	董事	7	7	5	0	0	否	4
胡敏	董事	7	7	5	0	0	否	4
郭敏	董事	7	6	5	1	0	否	0
聂志阳	董事	7	6	5	1	0	否	4
张锴	董事	7	6	5	1	0	否	0
冯建国	董事	7	7	5	0	0	否	4
杨胜利	独立董事	7	6	5	1	0	否	0
刘定华	独立董事	7	7	5	0	0	否	0
时德	独立董事	7	7	5	0	0	否	0
朱建碧	独立董事	7	7	5	0	0	否	1
钟国跃	独立董事	7	7	5	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进公司各项经营活动的顺利开展。董事会审计委员会主要开展年度财务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价，对财务报告和内控审计机构聘任提出建议等。在年审会计师进场前，审计委员会对公司财务报表进行审议并形成书面意见，在年审会计师进场审计后，审计委员会与会计师事务所进行多次沟通。年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会与会计师进行了当面沟通，对财务报告进行了审阅并形成书面意见，并同意将公司经审计的年度财务报告提交董事会审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一) 内控责任声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，公司董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，建立并完善内部控制制度，保证各项经营活动合法合规进行，对经营风险进行有效控制，保证财务报告的真实性和有效性。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：1. 建立现代公司制度，完善法人治理结构，实现经营机制的转换。

2. 规避风险，保证资产的安全完整，提高报告信息质量，提高经营管理的效率和效果，实现战略目标的必然要求。

公司董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系符合有关法律法规要求，公司在经营管理各个环节如关联交易、对外担保等重大事项均按照相关规定履行程序，能够对公司经营风险的控制提供制度保证。公司将在未来的生产经营过程中，根据公司内外部经营环境及实际经营情况的变化不断完善内控制度，提高内部控制的有效性和增强公司的风险防范能力。

董事会已按照《内部控制基本规范》的要求对公司内部控制在作了评价报告。

（二）内部控制制度建设情况

公司根据内部控制有关的法律法规要求，聘请了深圳联合信用管理公司开展了公司内部控制咨询管理，根据《公司内部控制基本规范》及其配套指引和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》，并结合公司实际情况，完成了《内部控制手册》，目前内部控制活动涵盖了企业控制层面制度、业务层面制度等方面的共计 18 个方面的制度规定。

公司成立了内部控制领导小组，组织公司内控自评工作，并聘请中介机构对公司内部控制进行审计，同时开展内部控制制度执行情况测评，测评结果显示公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。今后公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

本公司《内部控制评价报告》详见公司于 2014 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的公告。

内部控制自我评价报告详见附件。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

重庆天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度的内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司于 2014 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的公告。

内部控制审计报告详见附件。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《信息披露管理办法》，建立了年报信息重大差错责任追究制度。报告期内，公司没有重大会计差错更正，重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所注册会计师龙文虎、王成彬审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

审计报告

天健审（2014）8-108 号

重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太极股份公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是太极股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，太极股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太极股份公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·杭州

中国注册会计师：龙文虎

中国注册会计师：王成彬

二〇一四年四月九日

二、财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,803,361,973.43	1,515,064,016.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		330,646,035.74	224,065,666.59
应收账款		804,611,732.89	614,383,374.79
预付款项		280,605,790.76	229,731,709.29
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,695,454.15	270,971.25
应收股利			
其他应收款		175,261,056.96	125,677,385.60
买入返售金融资产			
存货		1,456,677,780.34	1,307,400,526.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,081,375.44	
流动资产合计		4,868,941,199.71	4,016,593,650.67
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		69,454,746.48	63,550,335.68
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		155,056,148.20	154,362,710.85
投资性房地产		330,275,626.30	343,427,946.74
固定资产		1,441,131,259.78	1,309,552,144.36
在建工程		264,686,876.24	166,909,099.56
工程物资		1,384,046.19	
固定资产清理			
生产性生物资产		87,815.12	179,007.56
油气资产			
无形资产		1,900,325,130.33	1,732,833,003.26
开发支出		22,692.97	38,637.54
商誉		214,377,985.39	207,454,630.25
长期待摊费用		24,225,260.93	17,233,898.54
递延所得税资产		31,755,082.19	28,803,683.99
其他非流动资产		66,358,584.80	294,360,407.74
非流动资产合计		4,499,141,254.92	4,318,705,506.07
资产总计		9,368,082,454.63	8,335,299,156.74
流动负债：			
短期借款		2,352,670,000.00	2,360,510,882.60
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		1,736,737,182.67	1,137,876,954.97

应付账款		924,522,354.46	724,396,959.54
预收款项		512,157,502.71	323,215,833.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		127,841,381.93	130,570,583.76
应交税费		113,984,260.94	111,289,922.58
应付利息		19,856,531.31	16,258,520.55
应付股利		7,171,253.98	7,171,253.98
其他应付款		428,208,371.42	450,698,337.65
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		270,562,123.92	494,651,414.65
其他流动负债			
流动负债合计		6,493,710,963.34	5,756,640,663.67
非流动负债：			
长期借款		695,006,368.00	328,506,368.00
应付债券		638,211,254.98	638,384,830.69
长期应付款		884,586.17	83,470,739.12
专项应付款		1,590,000.00	1,350,000.00
预计负债			
递延所得税负债		7,735,914.66	6,812,813.04
其他非流动负债		31,968,635.03	27,890,390.42
非流动负债合计		1,375,396,758.84	1,086,415,141.27
负债合计		7,869,107,722.18	6,843,055,804.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		426,894,000.00	426,894,000.00
资本公积		501,901,178.39	468,470,280.83
减：库存股			
专项储备		945,550.00	710,225.00
盈余公积		73,616,214.37	73,616,214.37
一般风险准备			
未分配利润		-55,470,196.65	-68,313,365.61
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		947,886,746.11	901,377,354.59
少数股东权益		551,087,986.34	590,865,997.21

所有者权益合计		1,498,974,732.45	1,492,243,351.80
负债和所有者权益总计		9,368,082,454.63	8,335,299,156.74

法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：鲜亚

会计机构负责人：张忠喜

母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		319,393,019.58	193,977,269.27
交易性金融资产			
应收票据			5,490,000.00
应收账款		1,382,740.84	53,788.13
预付款项		3,281,641.77	3,329,783.38
应收利息		2,403,002.78	
应收股利		1,003,338.91	
其他应收款		185,108,051.92	397,157,442.82
存货		91,187.22	84,111.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		512,662,983.02	600,092,395.09
非流动资产：			
可供出售金融资产		63,653,286.00	57,243,086.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,511,861,375.40	1,462,586,909.33
投资性房地产			
固定资产		194,050,860.99	180,372,067.26
在建工程		7,618,034.58	5,373,594.83
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		87,815.12	179,007.56
油气资产			
无形资产		108,686,519.05	152,153,589.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,784,418.59	1,074,038.03
递延所得税资产		936,342.15	997,609.74
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,888,678,651.88	1,859,979,902.57
资产总计		2,401,341,634.90	2,460,072,297.66
流动负债：			
短期借款		339,500,000.00	507,050,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		9,394,965.57	7,977,155.46
预收款项		102,556,330.34	10,173,028.92
应付职工薪酬		301,615.91	296,868.23
应交税费		145,176.08	-35,277.51
应付利息		17,229,756.79	16,258,520.55
应付股利			
其他应付款		71,981,615.77	26,312,844.11
一年内到期的非流动负债		80,077,257.51	247,791,414.65
其他流动负债			
流动负债合计		621,186,717.97	815,824,554.41
非流动负债：			
长期借款		172,800,000.00	42,800,000.00
应付债券		638,211,254.98	638,384,830.69
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		6,839,457.70	5,877,927.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		817,850,712.68	687,062,758.39
负债合计		1,439,037,430.65	1,502,887,312.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		426,894,000.00	426,894,000.00
资本公积		433,529,491.57	428,889,355.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		73,581,672.14	73,581,672.14
一般风险准备			
未分配利润		28,299,040.54	27,819,957.22
所有者权益（或股东权益）合计		962,304,204.25	957,184,984.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,401,341,634.90	2,460,072,297.66

法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：鲜亚

会计机构负责人：张忠喜

合并利润表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,603,077,714.69	6,602,726,858.94
其中：营业收入		6,603,077,714.69	6,602,726,858.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,746,424,902.45	6,783,822,855.25
其中：营业成本		4,782,692,715.45	4,889,197,914.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		46,394,496.23	46,862,306.65
销售费用		1,037,312,475.60	1,006,795,481.99
管理费用		558,723,062.74	556,595,972.90
财务费用		305,381,334.99	269,830,528.07
资产减值损失		15,920,817.44	14,540,651.49
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)			
投资收益(损失以“－”号填列)		5,674,774.70	4,765,086.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-322,474.15	6,864.70
汇兑收益(损失以“－”号填列)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		-137,672,413.06	-176,330,910.27
加：营业外收入		219,641,003.43	41,111,561.94
减：营业外支出		18,261,619.73	9,158,608.87
其中：非流动资产处置损失		6,922,835.32	1,771,599.98
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		63,706,970.64	-144,377,957.20

减：所得税费用		19,671,214.23	38,504,996.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,035,756.41	-182,882,954.07
归属于母公司所有者的净利润		12,559,822.05	-220,449,953.47
少数股东损益		31,475,934.36	37,566,999.40
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	-0.52
（二）稀释每股收益		0.03	-0.52
七、其他综合收益		5,549,131.18	940,074.14
八、综合收益总额		49,584,887.59	-181,942,879.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,344,173.80	-219,807,753.54
归属于少数股东的综合收益总额		31,240,713.79	37,864,873.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-531,278.78 元。

法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：鲜亚

会计机构负责人：张忠喜

母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		13,513,380.22	13,432,502.52
减：营业成本		6,681,143.86	6,977,240.59
营业税金及附加		758,103.42	844,659.41
销售费用		1,393,924.99	1,281,101.92
管理费用		28,961,654.27	23,317,671.93
财务费用		73,218,654.77	71,717,181.35
资产减值损失		600,545.35	515,096.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		36,793,338.91	4,711,431.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			33,227.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-61,307,307.53	-86,509,018.01
加：营业外收入		62,334,061.83	4,898,512.03
减：营业外支出		486,403.39	1,995,757.57
其中：非流动资产处置损失		183,013.77	83,789.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		540,350.91	-83,606,263.55
减：所得税费用		61,267.59	-5,808.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		479,083.32	-83,600,454.60
五、每股收益：			

(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		5,448,670.00	157,406.89
七、综合收益总额		5,927,753.32	-83,443,047.71

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：鲜亚 会计机构负责人：张忠喜

合并现金流量表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,453,642,308.64	5,526,004,726.29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,501,724.47	5,035,536.71
收到其他与经营活动有关的现金		2,058,360,306.65	2,135,150,621.57
经营活动现金流入小计		7,513,504,339.76	7,666,190,884.57
购买商品、接受劳务支付的现金		3,357,122,520.51	3,540,347,105.10
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		880,288,378.22	810,939,062.43
支付的各项税费		479,822,656.95	469,841,856.38
支付其他与经营活动有关的现金		2,935,720,097.94	2,763,810,531.47
经营活动现金流出小计		7,652,953,653.62	7,584,938,555.38
经营活动产生的现金流量净额		-139,449,313.86	81,252,329.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			8,327,000.00
取得投资收益收到的现金		1,737,841.28	80,017.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资		388,295,826.85	170,932,505.38

产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,420,652.68	11,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			15,000,000.00
投资活动现金流入小计		400,454,320.81	205,339,522.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		366,196,352.19	253,008,588.09
投资支付的现金		92,500,000.00	100,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,072,662.98	250,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,045,000.00	1,705,697.27
投资活动现金流出小计		475,814,015.17	504,814,285.36
投资活动产生的现金流量净额		-75,359,694.36	-299,474,762.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,487,656,050.00	3,210,990,000.00
发行债券收到的现金			638,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,023,978,055.76	1,192,101,057.03
筹资活动现金流入小计		4,511,634,105.76	5,042,071,057.03
偿还债务支付的现金		3,373,550,000.00	3,255,672,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,716,321.70	219,450,929.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		953,983,753.54	1,264,827,776.37
筹资活动现金流出小计		4,570,250,075.24	4,739,951,406.11
筹资活动产生的现金流量净额		-58,615,969.48	302,119,650.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,813.65	-18,224.07
五、现金及现金等价物净增加额		-273,409,164.05	83,878,993.26
加：期初现金及现金等价物余额		729,440,464.16	645,561,470.90
六、期末现金及现金等价物余额		456,031,300.11	729,440,464.16

法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：鲜亚

会计机构负责人：张忠喜

母公司现金流量表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,662,302.01	9,447,830.60
收到的税费返还		6,200.00	
收到其他与经营活动有关的现金		1,278,408,894.91	1,585,679,363.50
经营活动现金流入小计		1,292,077,396.92	1,595,127,194.10
购买商品、接受劳务支付的现金		916,548.42	1,018,315.25
支付给职工以及为职工支付的现金		3,855,943.32	3,538,531.53
支付的各项税费		2,463,619.23	8,059,563.41
支付其他与经营活动有关的现金		1,108,651,982.66	1,911,787,367.90
经营活动现金流出小计		1,115,888,093.63	1,924,403,778.09
经营活动产生的现金流量净额		176,189,303.29	-329,276,583.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		128,428,503.10	18,327,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,569,854.28	29,024.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		249,998,357.38	18,356,024.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,422,571.91	12,674,824.91
投资支付的现金		92,700,000.00	22,440,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		104,122,571.91	35,114,824.91
投资活动产生的现金流量净额		145,875,785.47	-16,758,800.47
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		614,500,000.00	652,450,000.00
发行债券收到的现金			638,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,330,000.00	
筹资活动现金流入小计		622,830,000.00	1,291,430,000.00
偿还债务支付的现金		821,050,000.00	829,702,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,299,338.45	56,732,038.06
支付其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00	49,330,000.00
筹资活动现金流出小计		902,149,338.45	935,764,738.06
筹资活动产生的现金流量净额		-279,319,338.45	355,665,261.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		42,745,750.31	9,629,877.48
加：期初现金及现金等价物余额		11,147,269.27	1,517,391.79
六、期末现金及现金等价物余额		53,893,019.58	11,147,269.27

法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：鲜亚

会计机构负责人：张忠喜

合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	426,894,000.00	467,757,993.76		710,225.00	73,616,214.37		-67,787,784.38		590,363,118.97	1,491,553,767.72
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		712,287.07					-525,581.23		502,878.24	689,584.08
二、本年初余额	426,894,000.00	468,470,280.83		710,225.00	73,616,214.37		-68,313,365.61		590,865,997.21	1,492,243,351.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		33,430,897.56		235,325.00			12,843,168.96		-39,778,010.87	6,731,380.65
(一) 净利润							12,559,822.05		31,475,934.36	44,035,756.41
(二) 其他综合收益		5,784,351.75							-235,220.57	5,549,131.18
上述(一)和(二)小计		5,784,351.75					12,559,822.05		31,240,713.79	49,584,887.59
(三) 所有者投入和减少资本		27,646,545.81					283,346.91		-71,018,724.66	-43,088,831.94
1. 所有者投入资本									-50,000,000.00	-50,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		27,646,545.81					283,346.91		-21,018,724.66	6,911,168.06
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				235,325.00						235,325.00
1. 本期提取				235,325.00						235,325.00
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	426,894,000.00	501,901,178.39		945,550.00	73,616,214.37		-55,470,196.65		551,087,986.34	1,498,974,732.45

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	426,894,000.00	466,025,453.83		474,900.00	73,616,214.37		152,136,587.86		502,693,750.67	1,621,840,906.73
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	426,894,000.00	466,025,453.83		474,900.00	73,616,214.37		152,136,587.86		502,693,750.67	1,621,840,906.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,444,827.00		235,325.00			-220,449,953.47		88,172,246.54	-129,597,554.93
（一）净利润							-220,449,953.47		37,566,999.40	-182,882,954.07
（二）其他综合收益		642,199.93							297,874.21	940,074.14
上述（一）和（二）小计		642,199.93					-220,449,953.47		37,864,873.61	-181,942,879.93
（三）所有者投入和减少资本		1,802,627.07							50,307,372.93	52,110,000.00
1. 所有者投入资本									50,000,000.00	50,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,802,627.07							307,372.93	2,110,000.00
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				235,325.00						235,325.00
1. 本期提取				235,325.00						235,325.00
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	426,894,000.00	468,470,280.83		710,225.00	73,616,214.37		-68,313,365.61		590,865,997.21	1,492,243,351.80

法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：鲜亚

会计机构负责人：张忠喜

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	426,894,000.00	428,889,355.50			73,581,672.14		27,819,957.22	957,184,984.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	426,894,000.00	428,889,355.50			73,581,672.14		27,819,957.22	957,184,984.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,640,136.07					479,083.32	5,119,219.39
（一）净利润							479,083.32	479,083.32
（二）其他综合收益		5,448,670.00						5,448,670.00
上述（一）和（二）小计		5,448,670.00					479,083.32	5,927,753.32
（三）所有者投入和减少资本		-808,533.93						-808,533.93
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他		-808,533.93						-808,533.93
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	426,894,000.00	433,529,491.57			73,581,672.14		28,299,040.54	962,304,204.25

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	426,894,000.00	428,731,948.61			73,581,672.14		111,420,411.82	1,040,628,032.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	426,894,000.00	428,731,948.61			73,581,672.14		111,420,411.82	1,040,628,032.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		157,406.89					-83,600,454.60	-83,443,047.71
（一）净利润							-83,600,454.60	-83,600,454.60
（二）其他综合收益		157,406.89						157,406.89
上述（一）和（二）小计		157,406.89					-83,600,454.60	-83,443,047.71
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	426,894,000.00	428,889,355.50			73,581,672.14		27,819,957.22	957,184,984.86

法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：鲜亚

会计机构负责人：张忠喜

三、 公司基本情况

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称公司、本公司或太极股份）系 1993 年 11 月经四川省体制改革委员会[1993]155 号批准，以原国有企业四川涪陵制药厂为主体改制组建的定向募集股份有限公司，1997 年 10 月经中国证监会批准，向社会公开发行社会公众股 5,000 万股，并于同年 11 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市。公司于 2000 年 3 月向法人股股东配售 360 万股，向社会公众股股东配售 1,500 万股。2005 年 12 月 19 日公司获重庆市人民政府渝府[2005]262 号《关于重庆太极实业（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准同意公司实施股权分置改革方案，2005 年 12 月 23 日公司股东大会审议通过股权分置改革方案，实施股改后所有股份均为流通股。

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司注册资本为 42,689.40 万元，股本 426,894,000 股（每股面值 1 元），全部为无限售条件流通股，其中太极集团有限公司持有 165,690,203 股，占公司总股本的 38.81%。

公司属医药行业。经营范围：主要从事中成药、西药、保健用品、医疗包装制品加工、医疗器械销售、汽车二级维护；百货、副食品及其他食品、五金、交电、化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金银首饰）、机械设备、建筑材料销售、机械零部件加工、中草药种植、水产养殖、商品包装、旅游开发以及房地产开发，自有房屋和土地出租、贸易经纪与代理，以上范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（三） 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法：

1、母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，

由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

对同一子公司的股权在连续两个会计年度卖出再买入的相关会计处理方法: 在报告期内因同一控制下合并增加的子公司, 调整合并资产负债表的期初数, 并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并报表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算:

外币交易在初始确认时, 采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算, 因汇率不同而产生的汇兑差额, 除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外, 计入当期损益; 以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其人民币金额; 以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 差额计入当期损益或资本公积。

(九) 金融工具:

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时, 确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时, 按照公允价值计量; 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债, 相关交易费用直接计入当期损益; 对于其他类别的金融资产或金融负债, 相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量, 且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用, 但下列情况除外: (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法, 按摊余成本计量; (2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产, 按照成本计量。

公司采用实际利率法, 按摊余成本对金融负债进行后续计量, 但下列情况除外: (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 按照公允价值计量, 且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用; (2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债, 按照成本计量; (3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同, 或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺, 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量: 1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额; 2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失, 除与套期保值有关外, 按照如下方法处理: (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失, 计入公允价值变动损益; 在资产持有期间所取得的利息或现金股利, 确认为投资收益; 处置时, 将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积; 持有期间按实际利率

法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据：

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(十) 应收款项：

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货：

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货的计价方法

其他

商业零售企业发出存货采用移动加权平均法；工业企业原材料、库存商品按发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

其他

低值易耗品金额较大的分次平均摊销，金额较小的于领用时一次摊销。

(2) 包装物

一次摊销法

(十二)长期股权投资：

1、投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产：

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10~40	10、5、3	2.25~9.70
机器设备	5~15	10、5、3	6.00~19.40
运输设备	8~12	10、5、3	7.50~12.13
装修	5~10	0、5	9.50~20.00
融资租入固定资产	5~15	10、5、3	6.00~19.40

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相

应的减值准备。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十五) 在建工程：

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 生物资产：

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括生产性生物资产。

2. 生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法，各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用寿命(年)	预计净残值 原价的 10%	年折旧率(%)
毛驴	3		30

3. 收获或出售消耗性生物资产，或生产性生物资产收获农产品时，采用加权平均法结转成本。

4. 资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注二之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

5. 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

(十八) 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30~50
软件	5~10
“太罗”生产技术使用权	5
“番茄胶囊”生产技术使用权	10
其他专利生产技术	3.83
专有技术	5~10
商标权	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

1) 首先，公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段；开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。

2) 其次，公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c. 无形资产产生经济利益的方式；d. 有足够的技术、服务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十九) 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十) 附回购条件的资产转让：

本公司发生的售后租回交易形成融资租赁的，无论出售资产的售价高于还是低于出售前资产的账面价值，所发生的收益或损失都不确认为当期损益，而将其作为未实现售后租回损益递延并按资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

(二十一) 预计负债：

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十二) 收入：**1. 收入确认原则****(1)销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售片剂、大容量注射剂等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(二十三) 政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，

按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

4. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十五) 经营租赁、融资租赁：

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十六) 持有待售资产：

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议；2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

(二十七) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更
无

(二十八) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法
无

2、 未来适用法
无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%

公司名称	税率
本公司	15%
子公司：	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	15%
重庆桐君阁股份有限公司	15%
西南药业股份有限公司	15%
四川天诚药业股份有限公司	15%
绵阳太极大药房连锁有限责任公司	15%
重庆市永川区中药材公司	15%
重庆太极大药房连锁有限公司	15%
重庆市医药保健品进出口有限公司	15%
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	15%
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	15%
太极集团四川绵阳制药有限公司	15%
太极集团四川太极制药有限公司	15%
成都西部医药经营有限公司	15%
太极集团重庆中药二厂有限公司	15%
其余子公司	25%

(二) 税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2012年度,本公司、控股子公司太极集团重

庆涪陵制药厂有限公司(以下简称涪陵制药厂)、控股子公司重庆桐君阁股份有限公司、西南药业股份有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司,间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司、绵阳太极大药房连锁有限责任公司、重庆市永川区中药材公司、重庆太极大药房连锁有限公司、重庆市医药保健品进出口有限公司、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、成都西部医药经营有限公司、太极集团四川太极制药有限公司按 15% 的税率汇算清缴企业所得税,2013 年度本公司及上述子公司经营业务未发生改变,企业所得税暂按 15% 申报纳税。

间接控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司从事的产业被重庆市经济委员会认定为国家鼓励类产业,2013 年度适用 15% 的所得税率。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
太极集团重庆中药二厂有限公司	控股子公司的控股子公司	江津区工业园二期 A 幢 11 号	工业	1,500	制造、销售中成药				100	是			
重庆市永川中药材公司	控股子公司的控股子公司	重永川区东路海城新通商第二层	商业	315.5	药品批发			100	100	是			
重庆桐君阁大药房连锁有限公司	控股子公司的控股子公司	重市中区西路 1 号	商业	5,500	药品零售				100	是	159.64		
四川太极大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	成都市东大街 47-67 号(新良一大厦)	商业	2,000	药品零售	1,700		45	100	是			
天津桐君阁大药房有限公司	控股子公司的控股子公司	天津市和平区路 230 号	商业	300	药品零售	60		20	100	是			
重庆西部医药城有限公司	控股子公司的控股子公司	重市中区西路 1 号	商业	4,000	药品批发、零售				100	是			
天津和	控股子	天津市	医疗	10	医疗	2		20	100	是			

平 太 极 门 诊 部	公司的 控股子 公司	和 平 区 和 平 路 230 号			服 务								
重 庆 中 药 厂 有 限 公 司	控股子 公司的 控股子 公司	重 庆 市 涪 陵 东 江 清 路 21 号	工 业	300	中 药 饮 片 生 产				66.67	是	-23.77	17.55	
西 藏 桐 君 流 有 限 公 司	控股子 公司的 控股子 公司	拉 萨 市 金 珠 西 路 189 号	商 业	100	日 用 百 货 等				100	是			
太 极 集 团 重 庆 桐 君 有 限 公 司	控股子 公司的 控股子 公司	重 庆 市 南 岸 区 江 龙 路 2 号	工 业	8,000	中 药 成 制 造				100	是			
上 海 太 极 医 药 物 流 有 限 公 司	控股子 公司的 控股子 公司	上 海 市 普 陀 区 武 武 路 2369 号	商 业	5,000	药 品 批 发、 食 品 储 (运)	1,500		30	100	是			
重 庆 太 极 大 连 锁 有 限 公 司	控股子 公司的 控股子 公司	重 庆 市 沙 坪 坝 区 坎 新 街 68 号	商 业	50	药 品 零 售				98	是	-4.29	4.29	
自 贡 市 太 极 大 连 锁 有 限 公 司	控股子 公司的 控股子 公司	自 贡 市 自 贡 区 井 天 街 井 天 街 41 号	商 业	100	药 品 零 售				100	是			
德 阳 大 中 太 极 大 连 锁 有 限 公 司	控股子 公司的 控股子 公司	四 川 省 德 阳 市 远 街 一 段 167 号	商 业	30	药 品 零 售				100	是			
成 都 西 航 港 医 药 有 限 责 任 公 司	控股子 公司的 控股子 公司	成 都 市 双 流 区 西 航 港 开 发 区 港 西 大 道 二 段 439 号	商 业	1,000	药 品 批 发				100	是			
达 州 市 太 极 有 限 责 任 公 司	控股子 公司的 控股子 公司	达 县 南 外 里 沟 全 运 小 区 B 1-207 号	商 业	100	药 品 批 发				100	是			
乐 山 市 太 极 有 限 责 任 公 司	控股子 公司的 控股子 公司	乐 山 市 蓝 山 郡 路 381 号	商 业	100	药 品 批 发				100	是			
宜 宾 市 太 极 有 限 责 任 公 司	控股子 公司的 控股子 公司	宜 宾 市 翠 西 郊 高 桥 社 区 盛 景 B 区	商 业	100	药 品 批 发				100	是			

资阳市太极药业有限责任公司	控股子公司的控股子公司	1幢1楼 资阳市雁江区滨江段沱南桥路280号	商业	100	药品批发				100	是			
南充市太极药业有限责任公司	控股子公司的控股子公司	南充市金鱼岭路491号（原北干道218号15幢）	商业	100	药品批发				100	是			
广元市太极药业有限责任公司	控股子公司的控股子公司	广元市利南办事处郑西路457号	商业	100	药品批发				100	是			
攀枝花市太极药业有限责任公司	控股子公司的控股子公司	攀枝花市东区通江路66号4层	商业	100	药品批发				100	是			
重庆涪陵西药有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆涪陵区广场路5号（涪陵百货大楼）6楼	商业	7,200	药品零售				100	是			
重庆华星生物技术有限责任公司	控股子公司的控股子公司	重庆市九龙坡区渝州路	工业	5,000	生物制品的生产开发及销售				98	是	82.24		
太极集团四川制药有限公司	控股子公司的控股子公司	成都市双流县航空经济开发区	工业	217	药品制造与销售				74.65	是	113.41		
重庆市长寿峰岛度假村有限公司	全资子公司	长寿区双桂花村	旅游业	100	旅游开发、植物花卉种植	100		100	100	是			

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
太极集团	控股	重庆市沙坪坝区	商业	530	药品				70	是	118.17		

团重 市沙 坪医 区有 药限 公 司	子 公 司 控 股 公 司	坪坝区小 龙坎新街 68号	业		批发										
太 团 省 大 中 有 限 公 司	集 川 德 阳 药 业 有 限 公 司 控 股 公 司	四川省德 阳市绵 远街一 段167 号	商业	130	药 品 批 发				55	是	400.04				
太 团 德 升 有 限 公 司	集 川 德 阳 药 业 有 限 公 司 控 股 公 司	四川省德 阳市市 区华山 北路2 13号	商业	216.48	药 品 批 发				52.73	是	684.23				
绵 阳 太 极 大 药 房 有 限 责 任 有 限 公 司	股 公 司 控 股 公 司	四川省绵 阳市长 虹大道 中段1 00号	商业	660	药 品 零 售				96.97	是	135.45				
重 庆 市 保 健 出 口 有 限 公 司	股 公 司 控 股 公 司	重庆市江 北区建 新路6 5号厦 20楼	商业	298	经 营 出 业 进 口 务				90	是	357.65				
重 庆 市 工 出 口 有 限 公 司	股 公 司 控 股 公 司	重庆市江 北区建 新路6 5号	商业	531.14	经 营 出 业 进 口 务				100	是					
太 团 西 南 药 业 （ 成 都 ） 有 限 公 司	股 公 司 控 股 公 司	成都双流 航空港 经济开 发区	工业	1,600	小 量 射 剂 制 造 等				81.25	是	-296.15	72.99			
太 团 四 川 绵 阳 有 限 公 司	股 公 司 控 股 公 司	四川省绵 阳市剑 南路2 78号	工业	2,000	中 成 生 及 售	2,041.62		69.88	69.88	是	2,080.71				
重 庆 中 高 科 展 有 限 公 司	股 公 司 控 股 公 司	重庆经济 技术开 发区丹 桂区B 7地块	工业	5,620	中 成 研 与 发	3,491.91		71.53	71.53	是	463.28				
太 团 浙 东 方 有 限 公 司	股 公 司 控 股 公 司	绍兴市卧 龙路1 08号	工业	2,000	中 成 生 及 售	944.91		70	70	是	-151.08	138.37			
太 团 天 诚 有 限 公 司	股 公 司 控 股 公 司	四川省绵 阳市三 台县灵 兴镇	工业	2,626.18	中 成 生 及 售	2,177.19		90.17	90.17	是	344.91				
太 团 涪 陵 有 限 公 司	全 子 公 司 资 公 司	重庆市涪 陵区太 极大道 1号	工业	56,700	中 成 生 及 售	97,513.26		100	100	是					

限公司					售								
四川德阳太极大药房连锁有限公司	控股子公司	四川省德阳市西街184号	商业	100	药品零售				100	是			
太极集团四川南充制药有限公司	全资子公司	南充市顺庆区金鱼岭491号	工业	250	成及化学药品制造 中药化药制剂销售	250.27		100	100	是			
四川天诚药业有限公司	控股子公司	绵阳市涪城路一号	商业	2,600	中成生及 药产销售	2,356.03		38.46	97.5	是	186.54		
四川省自贡市医药有限公司	控股子公司	自贡市自流井区五星街天井六组41号	商业	380	药品批发				99.64	是	-3.80	0.69	
甘孜州康定嘎嘛虫草产业有限责任公司	控股子公司	康定县炉城镇老榆林村	工业	200	中、藏药材 种植研究 开发	82.47		53.333	53.333	是	90.66		

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆桐阁股份有限公司	控股子公司	重庆市渝中区解放西路1号	工业、商业	27,463.10	药品制造与销售	10,361.29		49.84	49.84	是	22,811.40		
西南药业股份有限公司	控股子公司	重庆市沙坪坝区天星桥21号	工业	29,014.63	药品制造与销售	24,762.92		32.39	36.31	是	29,001.53		
成都西部医药经营有限公司	控股子公司的子公司	四川省成都市金牛区洞子口乡五福村	商业	5,207.06	药品批发				100	是			
太极集团	控股	张家川	工业	287.00	胶剂	571.43		40	40	是	-1,469.46	1,025.00	

甘肃天水羲皇阿胶有限公司	子公司	县中诚北路 22 号			(阿胶、鹿角胶)制造								
重庆阿依达饮料有限公司	全资子公司	重庆市彭水县工业园区七区 9 号楼	工业	1,000.00	生产销售饮料、中药材				100	是			
重庆市涪陵区白鹤梁旅游有限责任公司	控股子公司	重庆市涪陵区南腾路“腾公寓”1-3	旅游业	100.00	旅游与旅游咨询		70.30		70.3	70.3	是	27.50	

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

公司 2013 年 7 月对甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司(以下简称虫草公司)增资 100.00 万元,本次股权增资后,公司持有虫草公司 53.333%的股权。由于本公司和虫草公司同受太极集团有限公司最终控制且该项控制系非暂时的,故该项合并为同一控制下企业合并。虫草公司于 8 月召开股东会决议通过该增资议案并办理了相应的财产权交接手续,故自 2013 年 9 月起将其纳入合并财务报表范围,并相应调整了合并财务报表的比较数据。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1) 2013 年 8 月 30 日,子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称涪陵制药厂)与重庆阿依达饮料有限公司(以下简称阿依达)、高源签订了关于阿依达的《股权收购协议书》,经公司第七届董事会第十次会议决议通过,涪陵制药厂以 1,350.00 万元收购高源持有的阿依达 100%的股权,同时以货币资金 800 万元补足阿依达实收资本。涪陵制药厂于 2013 年 8 月 30 日支付股权转让款 1,350.00 万元,并于 2013 年 9 月 3 日办理了相应的产权交接手续,故自 2013 年 9 月起将其纳入合并财务报表范围。

2) 根据公司与重庆太极酒店管理有限公司(以下简称太极酒店)于 2012 年签订的《增资协议》以及重庆市涪陵区白鹤梁旅游有限责任公司(以下简称白鹤梁公司)2013 年 5 月 7 日的股东会决议,公司以 0.3 万元受让刘伯奇转让的白鹤梁 1%股权同时对白鹤梁公司增资 70 万元,增资完成后,公司持有白鹤梁公司股权 70.3%。本公司于 2013 年 5 月 7 日向白鹤梁公司增资 70 万元,白鹤梁公司于 2013 年 6 月 8 日办理了相应的工商变更手续,故自 2013 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司	194.26	-13.5	
重庆阿依达饮料有限公司	1,332.65	-128.35	
重庆市涪陵区白鹤梁旅游有限责任公司	92.58	-1.71	

报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

间接控股子公司重庆龙洲药业有限责任公司 2012 年 12 月进入清算期，于 2013 年 2 月完成清算注销手续，故自 2013 年 2 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

间接控股子公司重庆创新生物工程有限公司已注销，故本年不再将其纳入合并报表范围。

2、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
重庆龙洲药业有限责任公司	17.62	6.67
重庆创新生物工程有限公司	-404.08	

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司	受同一控制人控制	太极集团有限公司	7,734,018.73	-531,278.78	268,709.33

(五) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
重庆阿依达饮料有限公司	6,889,976.88	购买方合并成本大于取得被购买方的净资产公允价值的差额
重庆市涪陵区白鹤梁旅游有限责任公司	33,378.26	购买方合并成本大于取得被购买方的净资产公允价值的差额

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	2,085,447.47	2,096,277.68
银行存款：		
人民币	408,085,693.88	879,884,694.08
其他货币资金：		
人民币	1,393,190,832.08	633,083,044.69
合计	1,803,361,973.43	1,515,064,016.45

其他货币资金中为借款而提供的借款保证金 368,040,000.00 元、因开具银行承兑汇票而存入的银行承兑汇票保证金 860,994,440.91 元、信用证保证金 21,400,000.00 元、存入定期存款 91,000,000.00 元、住房资金管理中心的售房款和公共维修基金等 5,896,232.41 元。前述款项共计 1,347,330,673.32 元，因使用受到限制，不作为现金及现金等价物。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	329,932,835.74	224,065,666.59
商业承兑汇票	713,200.00	
合计	330,646,035.74	224,065,666.59

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
成都西部医药经营有限公司	2013 年 12 月 6 日	2014 年 5 月 6 日	16,000,000.00	
重庆桐君阁股份有限公司	2013 年 11 月 19 日	2014 年 5 月 19 日	10,000,000.00	
江苏长江医药有限公司	2013 年 11 月 1 日	2014 年 2 月 1 日	6,020,000.00	
江苏长江医药有限公司	2013 年 7 月 26 日	2014 年 1 月 26 日	5,800,000.00	
江苏长江医药有限公司	2013 年 11 月 29 日	2014 年 2 月 28 日	5,404,000.00	
合计	/	/	43,224,000.00	/

(三) 应收利息:

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单利息	270,971.25	5,695,454.15	270,971.25	5,695,454.15
合计	270,971.25	5,695,454.15	270,971.25	5,695,454.15

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	841,836,511.27	98.23	37,224,778.38	4.42	651,674,274.94	97.7	37,290,900.15	5.72
组合小计	841,836,511.27	98.23	37,224,778.38	4.42	651,674,274.94	97.7	37,290,900.15	5.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	15,136,836.97	1.77	15,136,836.97	100	15,344,921.44	2.3	15,344,921.44	100
合计	856,973,348.24	/	52,361,615.35	/	667,019,196.38	/	52,635,821.59	/

期末, 已有账面余额 5,684.00 万元的应收账款用于担保。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	795,499,479.11	94.5	19,711,656.25	588,946,365.75	90.37	12,409,972.47
1 至 2 年	15,669,995.80	1.86	1,056,697.22	18,059,016.36	2.77	1,145,671.22
2 至 3 年	5,780,823.63	0.69	889,110.37	6,798,225.37	1.04	920,705.09
3 年以上	2,900,624.94	0.34	612,733.35	12,304,936.13	1.9	1,989,703.99
5 年以上	21,985,587.79	2.61	14,954,581.19	25,565,731.33	3.92	20,824,847.38
合计	841,836,511.27	100	37,224,778.38	651,674,274.94	100	37,290,900.15

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收账款停发货单位	10,937,086.30	10,937,086.30	100.00	无法收回
重庆天虹志远医药有限公司	1,153,476.94	1,153,476.94	100.00	无法收回
四川省医药工业公司自贡业务部	2,082,156.79	2,082,156.79	100.00	无法收回
零星销售货款	964,116.94	964,116.94	100.00	无法收回
合计	15,136,836.97	15,136,836.97	/	/

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
双桥中药材公司	往来款	373,677.60	无法收回	否
何贵先	往来款	336,769.65	无法收回	否
零星款项	往来款	1,627,905.35	无法收回	否
合计	/	2,338,352.60	/	/

本年实际核销的应收账款金额总计 2,338,352.60 元, 均系 5 年以上欠款, 因已无法收回, 公司对其进行核销。

3、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
太极集团有限公司	119,872,021.78	5,170,299.48	74,544,790.19	2,688,175.40
合计	119,872,021.78	5,170,299.48	74,544,790.19	2,688,175.40

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
太极集团有限公司	关联方	119,872,021.78	1 年以内	13.99
四川省泸州天诚药业有限责任公司	关联方	21,644,828.72	1 年以内	2.53
凉山州西部医药有限责任公司	关联方	16,462,766.07	1 年以内	1.92
安徽省先锋医药有限公司	非关联方	11,819,092.51	1 年以内	1.38
湖北天琪药业有限公司	非关联方	11,303,907.84	1 年以内	1.32
合计	/	181,102,616.92	/	21.14

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
重庆市涪陵医药总公司	关联方	1,306,575.97	0.15
重庆黄埔医药有限责任公司	关联方	1,151,753.39	0.13
四川太极医药有限公司	关联方	207,544.19	0.02
四川省绵阳药业集团公司	关联方	44,746.11	0.01
四川省泸州天诚药业有限责任公司	关联方	21,644,828.72	2.53
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	关联方	37,295.68	
凉山州西部医药有限责任公司	关联方	16,462,766.07	1.92
太极集团上海大药房有限责任公司	关联方	3,293,016.23	0.38
重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司	关联方	1,449,452.45	0.17
重庆太极中药材种植开发有限公司	关联方	18,664.38	
合计	/	45,616,643.19	5.31

(五) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	192,581,312.36	98.7	17,320,255.40	8.99	143,887,260.39	97.72	18,209,874.79	12.66
组合小计	192,581,312.36	98.7	17,320,255.40	8.99	143,887,260.39	97.72	18,209,874.79	12.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,528,245.57	1.3	2,528,245.57	100	3,364,300.60	2.28	3,364,300.60	100
合计	195,109,557.93	/	19,848,500.97	/	147,251,560.99	/	21,574,175.39	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	158,592,793.01	82.35	6,213,811.21	108,862,344.76	75.66	3,566,851.01
1 至 2 年	10,293,087.00	5.34	679,002.61	13,047,292.38	9.07	1,137,725.01
2 至 3 年	8,625,023.83	4.48	2,263,913.84	4,221,568.84	2.93	845,313.35
3 年以上	3,823,956.45	1.99	1,118,455.93	4,195,289.22	2.92	1,215,050.58
5 年以上	11,246,452.07	5.84	7,045,071.81	13,560,765.19	9.42	11,444,934.84
合计	192,581,312.36	100	17,320,255.40	143,887,260.39	100	18,209,874.79

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆医药供销总公司	1,066,070.50	1,066,070.50	100.00	无法收回
与经营相关垫付款及保证金等	675,006.36	675,006.36	100.00	无法收回
离职人员借款	537,168.71	537,168.71	100.00	无法收回
重庆树人药品开发有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	无法收回
合计	2,528,245.57	2,528,245.57	/	/

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
重庆华星生物技术有限责任公司	往来款	4,249,193.68	公司注销	是
重庆创新生物工	往来款	730,418.47	公司注销	否

程有限公司				
成都金鹏飞货运公司	往来款	298,000.00	无法收回	否
零星款项	往来款	919,923.96	无法收回	否
合计	/	6,197,536.11	/	/

本年实际核销的其他应收款金额总计 6,197,536.11 元,其中 4,979,612.15 元系重庆创新生物工程有限公司、重庆华星生物技术有限责任公司注销,与之相关的往来款无法收回,故公司对其进行核销;另有 1,217,923.96 元系 5 年以上账款,预计无法收回,故公司对其核销。

3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆市涪陵区李渡新区龙桥工业园区管委会[]	非关联方	79,000,000.00	1 年以内	40.49
重庆市经济和信息化委员办公室	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	2.56
重庆市涪陵区大木山自然保护区管理处	非关联方	4,500,000.00	2-3 年	2.31
上海九允堂药业有限公司	非关联方	2,921,149.40	1-2 年	1.50
旧房改造	非关联方	2,301,528.25	3-5 年、5 年以上	1.18
合计	/	93,722,677.65	/	48.04

(六) 预付款项:

1、 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	261,851,121.63	93.32		261,851,121.63
1 至 2 年	12,504,434.51	4.45		12,504,434.51
2 至 3 年	5,073,020.78	1.81		5,073,020.78
3 年以上	1,177,213.84	0.42		1,177,213.84
合计	280,605,790.76	100	229,731,709.29	280,605,790.76

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳华润三九医药贸易有限公司	非关联方	21,311,002.26	1 年以内	合同未执行完
湖南赛隆药业有	非关联方	20,922,720.00	1 年以内	合同未执行完

限公司				
重庆市泰诚建设工程有限公司	非关联方	18,949,464.59	1 年以内	合同未执行完
青海制药厂有限公司	非关联方	10,264,344.98	1 年以内	合同未执行完
重庆润丰工业设备安装工程有限公司	非关联方	5,605,807.00	1 年以内	合同未执行完
合计	/	77,053,338.83	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
太极集团有限公司	431,877.22		2,114,860.62	
合计	431,877.22		2,114,860.62	

4、 预付款项的说明：

其他预付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
四川省绵阳药业集团公司	关联方	7,535.63	
小 计		7,535.63	

(七) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	330,675,731.41	1,834,083.28	328,841,648.13	193,945,112.69	1,963,852.72	191,981,259.97
在产品	175,979,474.00		175,979,474.00	110,761,796.70		110,761,796.70
库存商品	899,659,023.21	8,754,711.53	890,904,311.68	962,697,280.46	11,991,837.66	950,705,442.80
消耗性生物资产	16,827,464.90		16,827,464.90	14,337,912.05		14,337,912.05
包装物	43,016,247.90	618,608.82	42,397,639.08	39,103,079.67	884,538.26	38,218,541.41
低值易耗品	1,771,069.46	43,826.91	1,727,242.55	1,468,481.07	72,907.30	1,395,573.77
合计	1,467,929,010.88	11,251,230.54	1,456,677,780.34	1,322,313,662.64	14,913,135.94	1,307,400,526.70

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,963,852.72			129,769.44	1,834,083.28
库存商品	11,991,837.66	6,370,809.39		9,607,935.52	8,754,711.53

包装物	884,538.26			265,929.44	618,608.82
低值易耗品	72,907.30			29,080.39	43,826.91
合计	14,913,135.94	6,370,809.39		10,032,714.79	11,251,230.54

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	8,136,325.37	
预缴所得税	3,945,050.07	
合计	12,081,375.44	

(九) 可供出售金融资产：

1、 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	69,454,746.48	63,550,335.68
合计	69,454,746.48	63,550,335.68

公司持有的浙江震元 A 股股票年末 180,000 股，全部为有限售条件流通股；交通银行 A 股股票年末 800,172 股，全部为无限售条件流通股；西南证券 A 股股票 641.02 万股，全部为无限售条件流通股。

2、 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
公允价值	69,454,746.48		69,454,746.48

(十) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
重庆国高医药有限公司	29.00	29.00	9,470,465.36	3,260,851.31	6,209,614.05	45,627,050.82	-223,143.82
重庆星星物业管理有限 公司	40.00	40.00	1,710,424.00	2,204,008.68	-493,584.68	2,016,137.07	-687,627.56
四川太极医药有限公司	40.00	40.00	1,490,457.62	2,205,318.08	-714,860.46		-1,102,788.46
重庆大易麒麟电子商务 有限公司	30.00	30.00	5,000,000.00		5,000,000.00		

间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司（以下简称重庆桐君阁大药房连锁）与太极集团有限公司下属控股子公司重庆太极香樟树园林工程有限公司（以下简称太极香樟树园林公司）于 2013 年 11 月共同出资设立重庆大易麒麟电子商务有限公司（以下简称大易麒麟电商公司）。大易麒麟电商公司注册资本 500 万元，其中太极香樟树园林公司出资 350 万元，持

股比例 70%；重庆桐君阁大药房连锁出资 150 万元，持股比例 30%。

(十一) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
三台天诚大药房连锁有限责任公司	470,088.50	470,088.50	-470,088.50					51	51
重庆医药股份有限公司	3,050,000.00	3,050,000.00		3,050,000.00			1,545,000.00		
自贡市大安区农村信用合作社联合社	20,000.00	20,000.00		20,000.00					
重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司	30,000.00	30,000.00		30,000.00			800		
重庆金城股份有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	10,000.00			
中化总公司北京凯美贸易公司	40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	4,000.00		1.33	1.33
西南合成制药股份有限公司	50,000.00	50,000.00		50,000.00	25,000.00				
四川省泸州天诚药业有限责任公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00					
广元市元坝区川北科技林经股份合作公司	195,748.50	195,748.50		195,748.50					
重庆桐君阁济丰医药有限责任公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00				20	20
四川嘉陵纺织(集团)股份有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				
重庆桐君阁丰合药业有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00				6.6	6.6
重庆桐君阁济仁医药有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00				3.2	3.2
重庆桐君阁众友医药有限责任公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00					
重庆桐君阁博瀚医药有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00					
大易房地产	147,830,751.97	147,761,589.18		147,761,589.18				96.86	10

开发有限公司									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
重庆国高医药有限公司	1,450,000.00	1,938,522.22	-64,711.70	1,873,810.52				29	29
重庆星星物业管理有限公司	200,000.00	102,591.26	-102,591.26					40	40
四川太极医药有限公司	800,000.00	155,171.19	-155,171.19					40	40
重庆大易麒麟电子商务有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00				30	30

(十二) 投资性房地产：

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	402,734,713.79	1,082,727.38	7,670,930.38	396,146,510.79
1.房屋、建筑物	364,756,174.81	1,082,727.38	7,670,930.38	358,167,971.81
2.土地使用权	37,978,538.98			37,978,538.98
二、累计折旧和累计摊销合计	59,306,767.05	9,630,382.11	3,066,264.67	65,870,884.49
1.房屋、建筑物	45,747,195.04	8,353,382.67	3,066,264.67	51,034,313.04
2.土地使用权	13,559,572.01	1,276,999.44		14,836,571.45
三、投资性房地产账面净值合计	343,427,946.74	-8,547,654.73	4,604,665.71	330,275,626.30
1.房屋、建筑物	319,008,979.77	-7,270,655.29	4,604,665.71	307,133,658.77
2.土地使用权	24,418,966.97	-1,276,999.44		23,141,967.53
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	343,427,946.74	-8,547,654.73	4,604,665.71	330,275,626.30
1.房屋、建筑物	319,008,979.77	-7,270,655.29	4,604,665.71	307,133,658.77
2.土地使用权	24,418,966.97	-1,276,999.44		23,141,967.53

本期折旧和摊销额：9,630,382.11 元。

其他说明

1) 期末已有账面原值为 294,073,550.90 元、账面价值为 270,353,412.61 元的投资性房地产用于银行借款担保。

2) 期末有账面价值 35.46 万元的房屋建筑物尚未办妥产权手续。

(十三) 固定资产：

1、固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,120,931,377.10	281,295,810.24	124,892,327.49	2,277,334,859.85
其中：房屋及建筑物	1,382,255,274.63	119,810,217.74	58,005,128.52	1,444,060,363.85

机器设备	409,528,773.42	138,619,961.25	53,766,920.76	494,381,813.91
运输工具	90,841,295.93	12,246,736.99	9,204,549.14	93,883,483.78
装修费	98,286,033.12	9,422,313.06	3,915,729.07	103,792,617.11
融资租入固定资产	140,020,000.00	1,196,581.20		141,216,581.20
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	797,724,900.73		106,941,472.43	77,179,054.82
其中：房屋及建筑物	397,086,507.39		44,668,601.15	23,601,011.89
机器设备	269,410,454.12		22,458,081.65	42,637,636.62
运输工具	45,589,790.10		7,416,550.54	8,473,563.54
装修费	57,779,187.19		13,993,850.46	2,466,842.77
融资租入固定资产	27,858,961.93		18,404,388.63	46,263,350.56
三、固定资产账面净值合计	1,323,206,476.37	/	/	1,449,847,541.51
其中：房屋及建筑物	985,168,767.24	/	/	1,025,906,267.20
机器设备	140,118,319.30	/	/	245,150,914.76
运输工具	45,251,505.83	/	/	49,350,706.68
装修费	40,506,845.93	/	/	34,486,422.23
融资租入固定资产	112,161,038.07	/	/	94,953,230.64
四、减值准备合计	13,654,332.01	/	/	8,716,281.73
其中：房屋及建筑物	4,302,587.98	/	/	2,392,992.05
机器设备	9,276,452.13	/	/	6,247,997.78
运输工具	75,291.90	/	/	75,291.90
装修费		/	/	
融资租入固定资产		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,309,552,144.36	/	/	1,441,131,259.78
其中：房屋及建筑物	980,866,179.26	/	/	1,023,513,275.15
机器设备	130,841,867.17	/	/	238,902,916.98
运输工具	45,176,213.93	/	/	49,275,414.78
装修费	40,506,845.93	/	/	34,486,422.23
融资租入固定资产	112,161,038.07	/	/	94,953,230.64

本期折旧额：106,941,472.43 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：150,901,750.24 元。

2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	141,216,581.20	46,263,350.56	94,953,230.64

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
重庆桐君阁南坪仓储中心	未办理产权分割	2015 年 12 月 31 日
重庆桐君阁南坪物流中心	未办理产权分割	2015 年 12 月 31 日
天津桐君阁大药房连锁办公楼	未办理产权过户	

重庆市北碚胜利街商场、桃花溪正街、北碚水土镇和平路等共计 13 处房产	未办理产权过户	
重庆市巴南区东源香郡商铺	新购置房产	2014 年 12 月 31 日
重庆市茶园新区桐君阁药厂厂区	新修建厂区	2015 年 12 月 31 日
重庆市江津区德感工业园中药二厂厂区	新修建厂区	2014 年 12 月 31 日
武陵山公园天语宾馆等转固	新建成房产	

截至 2013 年 12 月 31 日止, 有账面价值 24,241.94 万元的房屋建筑物尚未办妥产权手续。
其他说明

1)截至 2013 年 12 月 31 日止, 已有账面原值为 598,485,569.64 元、账面价值 390,617,337.46 元的固定资产用于银行借款担保。

2) 持有待售固定资产的情况说明

期末有账面价值 8,248.84 万元的南湖片区房屋建筑物将于 2014 年拆迁处置。

(十四) 在建工程:

1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	264,686,876.24		264,686,876.24	166,909,099.56		166,909,099.56

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
大输液生产线	59,800,000.00	28,935,172.83	16,525,462.03			76.02	76.02				自筹	45,460,634.86
长寿湖工程		2,689,852.23	3,996,501.80	2,070,500.00							自筹	4,615,854.03
四川太极技改工程	12,000,000.00	6,849,671.62	4,729,482.52			96.49	96.50				自筹	11,579,154.14
南充制药 GMP 改造		3,200,903.51	3,660,526.52	4,880,357.53	1,390,678.08						自筹	590,394.42
涪陵制药厂车间工程项目		16,781,891.87	24,929,217.99	37,848,821.59							自筹	3,862,288.27
涪陵制药厂李渡生产区项目		12,663,647.24	4,361,970.37								自筹	17,025,617.61
涪陵药厂自制设备		2,536,944.23	1,406,876.43	550,031.10	1,200,030.97						自筹	2,193,758.59
武陵山工程		3,686,742.60	29,769,577.17	29,189,539.22							自筹	4,266,780.55
成都生产基地辅助车间	82,000,000.00	45,516,936.44	13,606,546.70			72.10	72.10				自筹	59,123,483.14
北部新区生产	5,880,000.00	1,893,830.00				32.21	32.21				自筹	1,893,830.00

基地												
桐君阁药厂茶园厂区	25,000,000.00	4,327,181.47	14,126,708.24	14,382,841.02	3,500,000.00	56.51					自筹	571,048.69
太极新村		2,600,394.25	2,467,139.87								自筹	5,067,534.12
太极集团退城入园龙桥生产区项目		1,951,322.00	15,095.00								自筹	1,966,417.00
天诚生产基地建设	500,000,000.00	13,757,325.60	22,743,402.09			7.30	7.30				自筹	36,500,727.69
中药二厂江德感厂区	65,000,000.00	11,957,697.44	44,789,890.87	50,684,767.06		68.91					自筹	6,062,821.25
天水阿川工业园工程项目	21,000,000.00	1,681,522.69	6,891,587.30	189,700.00		40.82	39.92				自筹	8,383,409.99
天水阿川工业园工程项目	45,000,000.00	498,929.20	11,467,182.32			26.59	26.59				自筹	11,966,111.52
虫草公司基地工程项目		1,194,770.00	1,664,748.77								自筹	2,859,518.77
西南药业 GMP 改造	26,000,000.00		25,861,874.82	698,922.00		99.47	99.00	756,766.17	756,766.17	6.16	自筹	25,162,952.82
李渡新区生产线			1,068,979.25				29.25				自筹	1,068,979.25
绵阳永兴工业园项目	12,000,000.00		4,594,667.00			38.29					自筹	4,594,667.00
绵阳车间工程		929,878.44	4,743,172.16	1,960,791.00							自筹	3,712,259.60
绵阳三台基地工程			3,031,018.62	34,000.00							自筹	2,997,018.62
其他		3,254,485.90	8,318,608.13	8,411,479.72							自筹	3,161,614.31
合计	853,680,000.00	166,909,099.56	254,770,235.97	150,901,750.24	6,090,709.05	/	/	756,766.17	756,766.17	/	/	264,686,876.24

(十五) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
机器设备		1,384,046.19		1,384,046.19
合计		1,384,046.19		1,384,046.19

(十六) 生产性生物资产:

1、以成本计量:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、种植业				
二、畜牧养殖业				
毛驴	179,007.56		91,192.44	87,815.12
三、林业				
四、水产业				
合计	179,007.56		91,192.44	87,815.12

(十七) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,075,580,242.47	248,280,215.19	50,243,531.78	2,273,616,925.88
土地使用权	2,013,650,129.48	247,085,681.53	50,243,531.78	2,210,492,279.23
财务软件	16,017,203.84	1,048,733.66		17,065,937.50
“太罗”生产技术使用权	22,846,769.64			22,846,769.64
“番茄胶囊”生产技术使用权	11,831,310.28			11,831,310.28
其他专利生产技术	706,137.54			706,137.54
专有技术	10,518,688.41	100,000.00		10,618,688.41
商标权	10,003.28	45,800.00		55,803.28
二、累计摊销合计	341,488,905.69	39,257,473.92	8,712,917.58	372,033,462.03
土地使用权	289,262,687.69	36,413,788.82	8,712,917.58	316,963,558.93
财务软件	9,944,198.63	1,508,343.35		11,452,541.98
“太罗”生产技术使用权	22,846,769.64			22,846,769.64
“番茄胶囊”生产技术使用权	9,578,754.02	1,287,341.75		10,866,095.77
其他专利生产技术	586,137.54	48,000.00		634,137.54
专有技术	9,260,354.89			9,260,354.89
商标权	10,003.28			10,003.28
三、无形资产账面净值合计	1,734,091,336.78	209,022,741.27	41,530,614.20	1,901,583,463.85
土地使用权	1,724,387,441.79	210,671,892.71	41,530,614.20	1,893,528,720.30
财务软件	6,073,005.21	-459,609.69		5,613,395.52
“太罗”生产技术使用权				
“番茄胶囊”生产技术使用权	2,252,556.26	-1,287,341.75		965,214.51
其他专利生产技术	120,000.00	-48,000.00		72,000.00
专有技术	1,258,333.52	100,000.00		1,358,333.52
商标权		45,800.00		45,800.00
四、减值准备合计	1,258,333.52			1,258,333.52
土地使用权				
财务软件				
“太罗”生产技术使用权				
“番茄胶囊”生产技术使用权				
其他专利生产技术				
专有技术	1,258,333.52			1,258,333.52

商标权				
五、无形资产账面价值合计	1,732,833,003.26	209,022,741.27	41,530,614.20	1,900,325,130.33
土地使用权	1,724,387,441.79	210,671,892.71	41,530,614.20	1,893,528,720.30
财务软件	6,073,005.21	-459,609.69		5,613,395.52
“太罗”生产技术使用权				
“番茄胶囊”生产技术使用权	2,252,556.26	-1,287,341.75		965,214.51
其他专利生产技术	120,000.00	-48,000.00		72,000.00
专有技术		100,000.00		100,000.00
商标权		45,800.00		45,800.00

本期摊销额：39,257,473.92 元。

其他说明

1) 期末已有账面原值 1,166,169,374.48 元、账面价值 959,348,085.03 元的无形资产用于银行借款担保。

2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

期末有账面价值 26,129.07 万元的土地使用权尚未办妥产权手续，其中账面价值为 23,116.72 万元的龙桥工业园区土地于 2014 年 2 月 8 日取得土地使用权证。

3) 持有待售无形资产的情况说明

期末有账面价值 70,864.49 万元的南湖片区土地将于 2014 年拆迁处置。

主要土地使用权明细

单位	出让方式	用途	面积 (m ²)	账面价值 (元)
公司	出让	农业用地	34,824.30	12,774,355.25
	出让	城镇混合住宅用地	44,176.04	32,607,160.05
	出让	种植业	124,500.00	12,512,729.89
	出让	工业(技改)	79,250.10	9,282,585.41
	划拨	综合	535,792.69	39,889,399.15
太极集团重庆涪陵制药有限公司	出让	商住	386,345.78	307,894,609.83
	出让	商业旅游用地	73,586.22	50,337,988.91
	出让	工业	604,445.56	259,687,014.30
	出让	住宅	619,926.92	558,499,286.29
	出让	林业用地	3,761,000.00	132,411,867.95
重庆桐君阁股份有限公司	出让	工业	136,981.37	57,555,995.09
西南药业股份有限公司	出让	工业	443,572.45	230,330,678.42
合计			6,844,401.43	1,703,783,670.54
占土地使用权账面价值比例				89.98%

(十八) 商誉:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
西南药业股份有限公司	168,105,462.22			168,105,462.22	
重庆桐君阁股份有限公司	34,855,560.90			34,855,560.90	
重庆创新生物工程有限公司					1,507,671.39

太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	4,493,607.13			4,493,607.13	
重庆市涪陵区白鹤梁旅游有限责任公司		33,378.26		33,378.26	
重庆阿依达饮料有限公司		6,889,976.88		6,889,976.88	
合计	207,454,630.25	6,923,355.14		214,377,985.39	1,507,671.39

将商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。资产负债表日，有迹象表明受益的资产组或组合发生减值的，按照《企业会计准则--资产减值》的相关规定计提减值准备。

(十九) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
厂区绿化费	1,074,038.03	1,311,558.35	500,563.73		1,885,032.65
装修费		164,637.46	13,719.80		150,917.66
租地费		13,096,200.00	1,137,386.25		11,958,813.75
自来水安装配套费	14,246.68		8,547.96		5,698.72
货架及其他	11,210,153.30	1,673,231.62	4,694,389.74		8,188,995.18
广告费	3,860,933.28		2,316,666.72		1,544,266.56
GMP 改造费用	1,074,527.25		582,990.84		491,536.41
合计	17,233,898.54	16,245,627.43	9,254,265.04		24,225,260.93

(二十) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	14,845,525.73	16,184,078.75
辞退福利	812,790.33	197,686.14
内部交易存货未实现毛利	4,298,347.17	3,913,117.89
预提费用	11,798,418.96	8,508,801.21
小计	31,755,082.19	28,803,683.99
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	7,735,914.66	6,812,813.04
小计	7,735,914.66	6,812,813.04

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	317,291,297.33	419,457,759.15
资产减值准备	12,467,793.68	13,350,247.01

合计	329,759,091.01	432,808,006.16
----	----------------	----------------

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
可抵扣亏损			
2014 年	61,067,905.06	61,067,905.06	
2015 年		35,342,035.55	
2016 年	56,233,220.99	61,935,926.23	
2017 年	189,879,550.11	261,111,892.31	
2018 年	10,110,621.17		
合计	317,291,297.33	419,457,759.15	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
公允价值变动	42,015,717.11
小计	42,015,717.11
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	93,233,168.43
未实现内部利润	25,472,376.33
辞退福利	5,418,602.23
预提费用	78,656,126.43
小计	202,780,273.42

(二十一) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	74,209,996.98	6,536,008.05		8,535,888.71	72,210,116.32
二、存货跌价准备	14,913,135.94	6,370,809.39		10,032,714.79	11,251,230.54
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	251,000.00	14,000.00			265,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	13,654,332.01			4,938,050.28	8,716,281.73
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准					

备					
十二、无形资产减值准备	1,258,333.52				1,258,333.52
十三、商誉减值准备	1,507,671.39			1,507,671.39	
十四、其他	9,000,000.00	3,000,000.00			12,000,000.00
合计	114,794,469.84	15,920,817.44		25,014,325.17	105,700,962.11

(二十二) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
ω 技术	18,000,000.00	21,000,000.00
待出售无形资产		31,460,407.74
待办土地权证资产	48,358,584.80	241,900,000.00
合计	66,358,584.80	294,360,407.74

待办土地权证资产, 其中 1,245.86 万元系阿依达的预付购地款; 3,590.00 万元系待办土地权证资产。

(二十三) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	690,050,000.00	486,370,882.60
抵押借款	1,010,120,000.00	1,027,470,000.00
保证借款	622,500,000.00	613,000,000.00
融资保理		15,000,000.00
质押和保证借款		63,000,000.00
抵押和保证借款	30,000,000.00	155,670,000.00
合计	2,352,670,000.00	2,360,510,882.60

(二十四) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	65,500,000.00	7,500,000.00
银行承兑汇票	1,671,237,182.67	1,130,376,954.97
合计	1,736,737,182.67	1,137,876,954.97

下一会计期间将到期的金额 1,736,737,182.67 元。

(二十五) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
物料采购款	897,830,414.94	709,347,140.37
工程设备款	26,691,939.52	15,049,819.17
合计	924,522,354.46	724,396,959.54

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	15,370,948.03	
重庆太极药用动植物资源开发有限公司	273,888.61	314,464.84
太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	3,183.62	
太极集团重庆涪陵三峡工程移民房地产开发总公司	61,764.75	65,744.72
太极饮品厂	418.86	418.86
重庆太极中药材种植开发有限公司		3,099.72
太极集团重庆塑料四厂	1,782,854.68	1,782,854.68
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	331,625.84	
医药导报社	79,216.00	
重庆中药材公司	6,170,337.43	
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	366.00	
重庆桐君阁中药批发有限公司	119,538.68	
合计	24,194,142.50	2,166,582.82

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未付款原因
北京中保康医药科技有限公司	2,712,855.15	合同未执行完毕
温州市天虹印业有限公司	1,398,296.34	合同未执行完毕
重庆天生药业有限公司	2,375,756.37	合同未执行完毕
小 计	6,486,907.86	

(二十六) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
拆迁安置款		15,000,000.00
股权转让款	133,018,503.10	32,000,000.00
货款	227,601,172.37	197,325,054.47
预收租金款	538,055.24	650,778.92
资产转让款	150,999,772.00	78,240,000.00
合计	512,157,502.71	323,215,833.39

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
太极集团重庆塑料四厂	157,311.30	7,900.45
太极集团有限公司	32,000,000.00	22,000,000.00
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	638,879.76	
重庆中药材公司	1,280,151.24	
重庆桐君阁中药批发有限公司	1,553,329.05	

合计	35,629,671.35	22,007,900.45
----	---------------	---------------

(二十七) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,014,810.20	560,349,420.21	561,551,938.57	2,812,291.84
二、职工福利费	2,337,166.73	46,067,109.44	46,014,648.11	2,389,628.06
三、社会保险费	91,228,234.72	190,971,635.48	203,466,908.22	78,732,961.98
其中：医疗保险费	6,659,667.71	48,458,595.34	55,108,407.59	9,855.46
基本养老保险费	80,270,456.60	123,416,857.01	125,264,235.06	78,423,078.55
失业保险费	3,521,255.47	10,449,097.58	13,861,423.00	108,930.05
工伤保险费	496,945.26	5,228,354.44	5,537,261.74	188,037.96
生育保险费	279,909.68	3,418,731.11	3,695,580.83	3,059.96
四、住房公积金	11,236,956.78	54,699,474.31	48,087,309.38	17,849,121.71
五、辞退福利	1,550,878.16	9,030,940.48	5,163,216.41	5,418,602.23
六、其他				
工会经费和职工教育经费	20,202,537.17	12,356,634.81	11,920,395.87	20,638,776.11
非货币性福利		1,846,541.37	1,846,541.37	
合计	130,570,583.76	875,321,756.10	878,050,957.93	127,841,381.93

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 20,638,776.11 元。

工资、奖金、津贴和补贴主要系公司计提的 2013 年年终奖，已于 2014 年 1 月发放。

(二十八) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	90,435,482.67	92,511,334.91
营业税	971,107.38	369,589.78
企业所得税	13,549,715.06	11,154,481.21
个人所得税	1,292,340.48	814,726.83
城市维护建设税	2,160,433.52	2,437,347.25
教育费附加	1,570,017.13	1,473,345.30
房产税	1,190,788.56	416,980.16
地方教育附加	395,461.19	676,224.77
其他	2,418,914.95	1,435,892.37
合计	113,984,260.94	111,289,922.58

(二十九) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
中期票据应付利息	16,258,520.51	16,258,520.55
应付贷款利息	3,598,010.8	
合计	19,856,531.31	16,258,520.55

(三十) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
重庆市财政局	5,800,775.34	5,800,775.34	对方未催收
太极集团有限公司	324,005.66	324,005.66	对方未催收
重庆市沙坪坝区财政局	40,050.00	40,050.00	对方未催收
其他社会法人股东	140,949.87	140,949.87	对方未催收
个人、职工股东	865,473.11	865,473.11	对方未催收
合计	7,171,253.98	7,171,253.98	/

(三十一) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	70,047,646.32	43,847,468.20
代扣代缴客户款	10,984,644.77	18,831,008.13
往来款	164,664,958.24	229,927,682.97
备用金	14,622,378.42	5,455,092.24
预提销售费用	46,895,920.27	56,725,341.37
土地出让金	1,005,529.00	2,201,739.00
国有资产出让金	8,224,888.83	7,988,390.43
集资建房款	38,657,811.01	38,677,811.01
其他	73,104,594.56	47,043,804.30
合计	428,208,371.42	450,698,337.65

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
太极集团有限公司	103,103,943.50	100,001,568.40
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	2,185,111.76	1,925,660.48
太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	18,722.57	12,238.15
重庆太极房地产开发有限公司	458,663.77	458,080.57
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	948,112.65	512,282.09
太极集团重庆塑料四厂	1,732,221.36	3,803,890.05
重庆市涪陵德盛服务中心	25,881.17	3,126,481.17
重庆星星物业管理有限公司	1,256,460.38	1,524,978.85
重庆星星贸易有限公司	381,730.38	401,683.69
重庆太极中药材种植开发有限公司	144,186.77	298,408.78
重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司	754,534.08	649,745.14
重庆市涪陵医药总公司	3,600.00	90,377.58
四川太极医药有限公司	19,265.70	231,716.18
重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司	1,260.14	2,005.47
重庆黄埔医药有限责任公司		14,570.72

太极集团绵阳桐君阁大药房有限公司		1,409.76
重庆大易科技投资有限公司	91,037.00	
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	1,902,307.22	2,646,010.22
重庆太极香樟树园林工程有限公司	213,000.00	
武隆县太极大易酒店有限公司	93,922.78	
四川省泸州天诚药业有限责任公司	10,000.00	
四川省绵阳药业集团公司	61,571.08	
重庆太极澳洲蜂产品有限公司	1,174,633.46	
合计	114,580,165.77	115,701,107.30

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容	未偿还的原因
代扣养老保险金	1,654,878.43	代扣养老保险	暂时缓付
代收职工社会保险金	1,552,082.11	代收职工社会保险金	暂时缓付
南坪职工集资住房款	37,427,811.01	代收集资建房款	未结算
绵阳市财政局	8,224,888.83	出让金	暂缓支付
成都市财政局	4,100,000.00	专项借款	未到结算期
重庆南岸长江工业园管理委员会	1,421,500.00	土地款	暂时缓付
全额集资建房款	1,230,000.00	集资建房款	暂时缓付
重庆市中药研究院	1,996,970.09	往来款	暂缓支付
小 计	57,608,130.47		

4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
太极集团有限公司	103,103,943.50	往来款
代扣养老保险金	1,654,878.43	代扣养老保险金
代收职工社会保险金	1,552,082.11	代收职工社会保险金
职工住房公积金缴存额	1,539,111.69	职工住房公积金缴存额
预提销售费用	46,895,920.27	预提销售费用
绵阳市财政局	8,224,888.83	出让金
绵阳市社会保险事业管理中心(社保局)	1,514,548.23	借款
云南东昌医药有限公司	2,050,000.00	往来款
兰州众联药业有限公司	1,060,000.00	往来款
山东存德医药有限公司	2,000,000.00	往来款
河南中部药业股份有限公司	2,000,000.00	往来款
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	1,902,307.22	往来款
太极集团重庆塑料四厂	1,732,221.36	往来款
重庆星星物业管理有限公司	1,256,460.38	往来款
全额集资建房款	1,230,000.00	集资建房款
重庆市中药研究院	1,996,970.09	往来款
南坪职工集资住房款	37,427,811.01	集资建房款
成都市财政局	4,100,000.00	专项借款
重庆南岸长江工业园管理委员会	1,421,500.00	土地款

重庆太极澳洲蜂产品有限公司	1,174,633.46	往来款
双流县国土资源局	1,005,529.00	土地出让金
小 计	224,842,805.58	

(三十二) 1 年内到期的非流动负债：

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	233,777,257.51	494,651,414.65
1 年内到期的长期应付款	36,784,866.41	
合计	270,562,123.92	494,651,414.65

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	8,000,000.00	108,800,000.00
抵押借款	126,700,000.00	233,560,000.00
保证借款	39,000,000.00	93,500,000.00
信用借款	60,077,257.51	58,791,414.65
合计	233,777,257.51	494,651,414.65

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
重庆农村商业银行垫江支行	2013 年 1 月 25 日	2015 年 1 月 25 日	人民币	102,000,000.00	
重庆农村商业银行垫江支行	2010 年 11 月 24 日	2013 年 11 月 20 日	人民币		169,000,000.00
重庆化医控股（集团）公司	2002 年 1 月 1 日		人民币	55,822,657.51	54,536,814.65
重庆农村商业银行西永支行	2011 年 2 月 4 日	2014 年 2 月 13 日	人民币	25,000,000.00	
建设银行涪陵分行	2012 年 6 月 18 日	2015 年 6 月 17 日	人民币	20,000,000.00	
重庆农村商业银行西永支行	2011 年 3 月 2 日	2014 年 3 月 1 日	人民币	7,500,000.00	
重庆农村商业银行垫江支行	2012 年 4 月 20 日	2013 年 10 月 19 日	人民币		51,000,000.00
中国建设银行涪陵分行	2012 年 3 月 31 日	2013 年 9 月 30 日	人民币		51,000,000.00
中国建设银行涪陵分行	2010 年 9 月 29 日	2013 年 9 月 28 日	人民币		44,560,000.00
合计	/	/	/	210,322,657.51	370,096,814.65

3、 1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	初始金额	期末余额
昆仑金融租赁有限责任公司	29,812,247.15	36,784,866.41

公司以账面价值 2,113.03 万元土地使用权以及持有桐君阁股份 1,500 万股为融资租赁提供担保的金额为 14,000.00 万元。

根据昆仑金融租赁有限责任公司与公司于 2011 年 11 月 18 日签署的租赁合同及《租金调整通知书》。由于基准利率作出调整，租赁利率由 6.15% 调整为 6.4575%。从 2012 年 7 月 6 日开

始，对租赁合同及其项下租赁设备的租金作出调整。

(三十三) 长期借款：

1、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
重庆农村商业银行垫江支行	2013年1月25日	2015年1月25日	人民币	97,000,000.00	
重庆农村商业银行垫江支行	2012年4月20日	2014年4月18日	人民币		48,500,000.00
重庆农村商业银行垫江支行	2012年3月31日	2014年3月28日	人民币		48,500,000.00
重庆农村商业银行西永支行	2013年6月28日	2016年6月23日	人民币	190,000,000.00	
中信银行涪陵支行	2013年8月28日	2015年8月27日	人民币	67,000,000.00	
中信银行涪陵支行	2013年8月22日	2015年8月21日	人民币	57,000,000.00	
建设银行涪陵分行	2013年12月13日	2015年12月12日	人民币	50,000,000.00	
重庆农村商业银行江北支行	2011年2月14日	2014年2月13日	人民币		50,000,000.00
中国建设银行重庆沙坪坝支行	2012年5月18日	2015年5月17日	人民币		37,000,000.00
中国建设银行涪陵分行	2012年6月18日	2015年6月17日	人民币		34,800,000.00
			人民币		
合计	/	/	/	461,000,000.00	218,800,000.00

(三十四) 应付债券：

单位：万元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
一期中期票据	30,000.00	2012年5月1日	三年	30,000.00	1,319.01	2,040.00	2,040.00	1,319.01	29,975.28
二期中期票据	34,000.00	2012年11月1日	三年	34,000.00	306.84	2,074.00	2,074.00	306.84	33,845.85
合计	64,000.00			64,000.00	1,625.85	4,114.00	4,114.00	1,625.85	63,821.13

(三十五) 长期应付款：

1、 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
深圳市瑞升华科技有限公司	2012.10-2015.12	1,538,461.54			884,586.17

2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
深圳市瑞升华科技有限公司		884,586.17		
昆仑金融租赁有限责任公司				83,470,739.12

期初应付融资租赁款余额中,本期支付 46,685,872.71 元,余额 36,784,866.41 元转入一年内到期的非流动负债。

(三十六) 专项应付款:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
专项应付款	1,350,000.00	240,000.00		1,590,000.00	
合计	1,350,000.00	240,000.00		1,590,000.00	/

(三十七) 其他非流动负债:

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
中药药材研究资金拨款	4,000,000.00	4,000,000.00
冬虫夏草人工培植产业化示范工程项目	10,000,000.00	10,000,000.00
科技创新补助	44,896.20	24,896.20
暂收补助款	6,662,400.00	5,994,100.00
中药材扶持基金	4,909,778.80	2,262,149.99
藿香正气口服液制剂技改项目	10,000,000.00	10,000,000.00
减:未实现售后租回损失	-3,648,439.97	-4,390,755.77
合计	31,968,635.03	27,890,390.42

中药材扶持基金:根据工信部消费[2012]369号"工业和信息化部关于下达2012年度中药材扶持基金项目计划的通知",控股子公司涪陵制药厂本期获得工信部划拨的半夏规范化种植基地建设项目资金200.00万元、金荞麦规范化种植基地建设项目资金270.00万元。

政府补助明细

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
十一五项目拨款		520,000.00	104,000.00		416,000.00	与资产相关
十二五项目拨款	5,994,100.00	1,813,900.00	1,561,600.00		6,246,400.00	与资产相关
中药材扶持基金	2,262,149.99	6,246,900.00		3,599,271.19	4,909,778.80	与资产相关
藿香正气口服液制剂技改项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
科技创新补助	24,896.20	20,000.00			44,896.20	与资产相关
中药药材研究资金拨款	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
冬虫夏草人工培植产业化示范工程项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
小计	32,281,146.19	8,600,800.00	1,665,600.00	3,599,271.19	35,617,075.00	

(三十八) 股本:

单位:元 币种:人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	426,894,000.00						426,894,000.00

(三十九) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	387,376,390.21	23,395,058.68		410,771,448.89
其他资本公积	81,093,890.62	10,035,838.88		91,129,729.50
合计	468,470,280.83	33,430,897.56		501,901,178.39

股本溢价本期增加 23,395,058.68 元，其中：本期公司将持有的太极集团四川太极制药有限公司 74.65%股权转让给西南药业股份有限公司，实现对西南药业股份有限公司少数股东的投资收益转入资本公积 24,145,075.59 元；本期公司对甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司增资，同一控制合并减少资本公积 750,016.91 元，详见本财务报表附注四(二)。

其他资本公积本期增加 10,035,838.88 元，其中：下属控股子公司资本公积变化公司按照持股比例享有份额引起资本公积增加 4,587,168.88 元，公司本期可供出售金融资产公允价值变动引起的资本公积增加 5,448,670.00 元。

(四十) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	71,862,147.78			71,862,147.78
任意盈余公积	1,754,066.59			1,754,066.59
合计	73,616,214.37			73,616,214.37

(四十一) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-67,787,784.38	/
调整 年初未分配利润合计数 （调增+，调减-）	-525,581.23	/
调整后 年初未分配利润	-68,313,365.61	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	12,559,822.05	/
其他	-283,346.91	
期末未分配利润	-55,470,196.65	/

其他-283,346.91 元，系转出享有的同一控制企业合并甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司期初至合并基准日实现的净利润。

(四十二) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,540,224,442.64	6,540,913,416.06
其他业务收入	62,853,272.05	61,813,442.88
营业成本	4,782,692,715.45	4,889,197,914.15

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	2,317,845,677.31	1,003,701,351.29	2,212,730,196.62	1,009,031,495.10
商业	4,154,109,830.60	3,705,591,917.62	4,266,335,514.10	3,813,954,598.69
服务业	68,268,934.73	25,397,730.33	61,847,705.34	23,193,654.89
合计	6,540,224,442.64	4,734,690,999.24	6,540,913,416.06	4,846,179,748.68

3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	449,087,548.18	287,530,947.99	567,451,240.50	402,824,248.94
华南地区	325,793,846.24	219,514,637.00	272,131,444.34	185,296,343.56
华中地区	213,907,295.65	116,276,319.22	181,954,554.52	108,925,371.70
华北地区	210,286,424.48	91,380,726.35	222,820,016.33	107,008,538.33
西北地区	110,728,951.90	59,654,391.68	94,630,628.33	55,809,841.84
西南地区	4,937,988,073.55	3,707,761,498.35	4,949,863,198.56	3,757,896,970.93
东北地区	59,466,811.82	32,997,152.03	40,496,131.77	27,437,824.45
境外	232,965,490.82	219,575,326.62	211,566,201.71	200,980,608.93
合计	6,540,224,442.64	4,734,690,999.24	6,540,913,416.06	4,846,179,748.68

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
太极集团有限公司	153,699,891.86	2.33
四川科伦医药贸易有限公司	116,080,507.30	1.76
珠海赛隆药业有限公司	109,294,022.00	1.66
成都市蓉锦医药贸易有限公司	103,387,674.80	1.57
江苏长江医药有限公司	88,162,245.70	1.34
合计	570,624,341.66	8.66

(四十三) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,141,510.08	5,057,398.78	应纳税营业额
城市维护建设税	22,601,300.20	22,765,060.21	应缴流转税税额
教育费附加	16,379,837.82	16,697,066.75	
其他	2,271,848.13	2,342,780.91	
合计	46,394,496.23	46,862,306.65	/

(四十四) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公会务及差旅费	123,382,480.37	95,695,443.65

广告宣传促销费	234,518,640.20	261,293,024.15
市场维护开拓费	291,166,410.80	258,035,815.34
职工薪酬	214,698,032.71	210,121,724.89
折旧租赁仓储费	83,787,242.05	75,076,699.59
运输及车辆使用费	53,976,835.54	57,308,016.57
其他	35,782,833.93	49,264,757.80
合计	1,037,312,475.60	1,006,795,481.99

(四十五) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公会务及差旅费	50,696,689.00	55,505,191.27
职工薪酬	316,963,253.88	301,936,561.16
车辆使用费	20,047,103.40	20,824,189.09
折旧及摊销费	63,172,725.38	76,271,070.85
零星税费	25,968,211.38	29,317,872.26
研究及开发费	21,108,234.81	18,080,948.43
咨询费及保险费	6,511,913.81	7,100,737.46
业务招待费	5,659,820.55	6,496,188.86
其他	48,595,110.53	41,063,213.52
合计	558,723,062.74	556,595,972.90

(四十六) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	278,797,970.16	269,523,167.29
减：利息收入	-35,009,238.85	-31,843,045.00
汇兑损失	83,168.05	95,165.19
减：汇兑收益	-74,120.69	-74,954.20
贴现息及手续费等	61,583,556.32	32,130,194.79
合计	305,381,334.99	269,830,528.07

(四十七) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,545,800.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-322,474.15	6,864.70
处置长期股权投资产生的投资收益	4,259,407.57	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	192,041.28	80,017.20
可供出售金融资产等取得的投资收益		6,383,901.41
其他		-1,705,697.27
合计	5,674,774.70	4,765,086.04

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆医药股份有限公司	45,000.00		收到被投资单位分红
重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司	800.00		收到被投资单位分红
重庆医药股份有限公司	1,500,000.00		收到被投资单位分红
合计	1,545,800.00		/

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆国高医药有限公司	-64,711.70	125,861.95	被投资单位利润变动所致
重庆星星物业管理有限公司	-102,591.26	-118,029.73	被投资单位利润变动所致
四川太极医药有限公司	-155,171.19	-967.52	被投资单位利润变动所致
合计	-322,474.15	6,864.70	/

(四十八) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,536,008.05	2,956,279.10
二、存货跌价损失	6,370,809.39	8,584,372.39
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	14,000.00	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	15,920,817.44	14,540,651.49

(四十九) 营业外收入：

1、营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	147,864,279.12	23,988,420.50	147,864,279.12
其中：固定资产处置利得	95,251,654.73	23,988,420.50	95,251,654.73
无形资产处置利得	52,612,624.39		52,612,624.39

得			
政府补助	68,090,705.00	13,881,473.04	68,090,705.00
赔偿利得	841,010.75	614,468.32	841,010.75
其他	2,845,008.56	2,627,200.08	2,845,008.56
合计	219,641,003.43	41,111,561.94	219,641,003.43

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补助		494,094.00	
中药工业现代化项目		2,808,000.00	
现代中药新药产业化项目		2,000,000.00	
涪陵区财政局补贴		2,100,000.00	
财政局新产品拨款补贴		1,009,000.00	
三峡库区及其影响区工业 废水治理项目国债专项资金		956,000.00	
涪陵区财政局新药项目补 助款		1,670,700.00	
芪灯明目胶囊申请“十二 五”项目支助经费		1,366,300.00	
绍兴市就业管理局岗位补 贴		872,300.00	
国家科技支撑计划拨款	100,000.00		
大品种急支技改课题款	123,500.00		
藿香技改课题款	60,600.00		
污染防治专项资金	100,000.00		
稳增长专项资金	50,000.00		
专利资助金	90,000.00		
工业发展专项资金	500,000.00		涪财政发[2013]301号
分离工程国家拨款	1,000,000.00		
糖尿病视网膜病病创新中 药研究国家拨款	240,000.00		
中药丹七通脉片临床研究 国家补助	740,000.00		
发改委芪灯明目项目拨款	600,000.00		
新产品开发奖励资金	20,000,000.00		
工业发展资金	40,000,000.00		
财政补助	1,867,205.00		江津财企[2012]76号
专项研究开发补助	469,056.97		
十一、十二五项目	1,665,600.00		
新产品拨款补贴	342,000.00		沙财企[2012]972号
其他零星政府补助	142,743.03	605,079.04	

合计	68,090,705.00	13,881,473.04	/
----	---------------	---------------	---

新产品开发奖励资金：根据重庆市涪陵区财政局涪财政发[2013]476 号文通知精神，经涪陵区人民政府研究，同意由重庆市涪陵区财政局拨付本公司新产品开发奖励资金 2,000 万元，该项财政补贴公司本期已收到，根据文件要求作为公司 2013 年补贴收入核算。

工业发展资金：根据重庆市涪陵区财政局涪财政发[2013]477 号文通知精神，经涪陵区人民政府研究，同意由重庆市涪陵区财政局拨付本公司工业发展补助资金 4,000 万元，该项财政补贴公司本期已收到，根据文件要求作为公司 2013 年补贴收入核算。

(五十) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,922,835.32	1,771,599.98	6,922,835.32
其中：固定资产处置损失	6,922,835.32	1,771,599.98	6,922,835.32
对外捐赠	3,263,741.85	1,417,354.00	3,263,741.85
罚款及滞纳金支出	5,488,036.98	2,393,180.57	5,488,036.98
其他	2,587,005.58	3,576,474.32	2,587,005.58
合计	18,261,619.73	9,158,608.87	18,261,619.73

(五十一) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	22,622,612.43	29,202,431.88
递延所得税调整	-2,951,398.20	9,302,564.99
合计	19,671,214.23	38,504,996.87

(五十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	12,559,822.05
非经常性损益	B	184,308,473.06
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-171,748,651.01
期初股份总数	D	426,894,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G / K - H \times I / K - J$	426,894,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	-0.40

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(五十三) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	5,904,410.80	4,968,803.12
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	923,101.62	807,960.47
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	4,981,309.18	4,160,842.65
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他	567,822.00	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		3,220,768.51
小计	567,822.00	-3,220,768.51
合计	5,549,131.18	940,074.14

(五十四) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收太极集团有限公司往来款	1,451,542,668.54
收到重庆市涪陵太极印务有限责任公司往来款	65,000,000.00
收政府项目拨款及补助款	75,025,905.00
收重庆中药材公司往来款	9,868,297.56
收太极集团重庆塑料四厂往来款	4,412,158.59
收到药房门店周转金归还及质保金等	97,231,470.83
收四川省绵阳药业集团公司往来款	5,656,104.05
促销费收入、房屋租赁等日常经营购销相关收款	59,751,062.52
收到职工借支备用金还款	71,545,147.93
收到存放于金融机构的银行存款产生的利息收入	29,608,998.18
其他	188,718,493.45
合计	2,058,360,306.65

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
付太极集团有限公司往来款	1,532,588,057.59
支付重庆市涪陵太极印务有限责任公司往来款	58,000,150.00
支太极集团重庆塑料四厂往来款	8,030,000.00
支重庆星星物业管理公司往来款	3,152,581.12
支重庆市涪陵医药总公司往来款	2,360,000.00
支太极集团国光绿色食品有限公司往来款	3,070,000.00
支付大额提成费、广告促销费、办公差旅费、办事处费用等日常经营支出	498,797,720.92
支付项目研究开发费用	6,143,500.00
支重庆中药材公司往来款	2,300,000.00
支四川省绵阳药业集团公司往来款	8,384,022.76
经营性质的银行承兑汇票保证金净增加额	283,786,391.43
其他	529,107,674.12
合计	2,935,720,097.94

3、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
投资性质的银行承兑汇票保证金净增加额	4,045,000.00
合计	4,045,000.00

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资性质的票据贴现收款	932,959,552.66
预收出售桐君阁股份转让款	91,018,503.10
合计	1,023,978,055.76

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
售后租回本期付款	49,796,703.62
支付融资性质的票据款	721,311,320.32
融资性质的银行承兑汇票保证金净增加额	182,875,729.60
合计	953,983,753.54

(五十五) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	44,035,756.41	-182,882,954.07

加：资产减值准备	15,920,817.44	14,540,651.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,386,047.54	110,828,705.77
无形资产摊销	40,534,473.36	40,602,638.92
长期待摊费用摊销	9,254,265.04	8,297,392.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-140,941,443.80	22,216,820.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	277,594,679.64	269,523,167.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,674,774.70	-4,765,086.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,951,398.20	9,302,564.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-145,615,348.24	109,325,385.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-338,978,327.76	32,290,641.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	275,772,330.84	-224,997,405.94
其他	-283,786,391.43	-123,030,192.55
经营活动产生的现金流量净额	-139,449,313.86	81,252,329.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	456,031,300.11	729,440,464.16
减：现金的期初余额	729,440,464.16	645,561,470.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-273,409,164.05	83,878,993.26

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	23,203,000.00	250,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	23,200,000.00	250,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	427,337.02	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,772,662.98	250,000,000.00
4. 取得子公司的净资产	11,117,582.01	360,000,000.00
流动资产	15,642,117.67	110,000,000.00
非流动资产	12,998,729.68	250,000,000.00
流动负债	17,478,369.14	
非流动负债	44,896.20	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	270,063,553.00	271,063,553.00

2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	10,420,652.68	11,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		78,316.93
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,420,652.68	10,921,683.07
4. 处置子公司的净资产	1,379,774.74	1,214,053.47
流动资产	87,740.34	3,443,546.86
非流动资产	1,300,000.00	3,959,259.99
流动负债	7,965.60	6,163,857.18
非流动负债		24,896.20

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	456,031,300.11	729,440,464.16
其中：库存现金	2,110,019.28	2,096,277.68
可随时用于支付的银行存款	408,061,122.07	466,904,694.08
可随时用于支付的其他货币资金	45,860,158.76	260,439,492.40
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	456,031,300.11	729,440,464.16

4、 现金流量表补充资料的说明

期末，其他货币资金中有借款保证金 368,040,000.00 元、银行承兑汇票保证金 860,994,440.91 元、信用证保证金 21,400,000.00 元、存入定期存款 91,000,000.00 元、住房资金管理中心的售房款和公共维修基金等 5,896,232.41 元。前述款项共计 1,347,330,673.32 元，因使用受到限制，不作为现金及现金等价物。

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
太极集团有限公司	国有企业（全民所有制企业）	重庆市涪陵区太极大道1号	白礼西	中成药、西药生产、销售	34,233.80	38.81	38.81	重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会	20850760-1

太极集团有限公司系重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会下属企业，故公司的最终控制人系重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会。

(二) 本企业的合营和联营企业的情况

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资	本企业持	本企业在	组织机构
-------	------	-----	------	------	-----	------	------	------

名称					本	股比例 (%)	被投资单 位表决权 比例(%)	代码
二、联营企业								
重庆国高医药有限公司	有限公司	重庆九龙坡区石杨	吕文龙	医药批发	500	29	29	20318828-5
重庆星星物业管理有限公司	有限公司	重庆沙坪坝区天星桥	柯珉	物业管理	50	40	40	76594932-2
四川太极医药有限公司	有限公司	四川成都市一环南一段	余勇	医药批发	200	40	40	621609724
重庆大易麒麟电子商务有限公司	有限责任公司	重庆	董沿希	药品批发、零售	500	30	30	08241970-1

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	其他	20850474-2
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	股东的子公司	208503643
重庆市涪陵德盛服务中心	股东的子公司	208504865
四川省绵阳药业集团公司	股东的子公司	20541264-X
四川省泸州天诚药业有限责任公司	股东的子公司	204812238
安县天诚大药房连锁有限责任公司	股东的子公司	727483461
重庆市涪陵医药总公司	股东的子公司	20850118-9
重庆太极药用动植物资源开发有限公司	股东的子公司	74749988-2
太极集团绵阳桐君阁大药房有限公司	股东的子公司	71753508-8
太极集团重庆塑料四厂	股东的子公司	203150084
太极集团重庆涪陵三峡工程移民房地产开发总公司	股东的子公司	208503811
重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司	股东的子公司	70932348-0
重庆中药材公司	股东的子公司	20280421-8
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	股东的子公司	74532260-2
太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	股东的子公司	70937651-5
重庆星星物业管理有限公司	股东的子公司	76594932-2
重庆星星贸易有限公司	股东的子公司	50428328-6
重庆黄埔医药有限责任公司	股东的子公司	70939684-x
四川太极医药有限公司	股东的子公司	621609724
重庆太极中药材种植开发有限公司	股东的子公司	75823923-0
重庆云顶避暑山庄休闲度假村有限公司	股东的子公司	759285451
重庆桐君阁中药批发有限公司	股东的子公司	20850474-2
重庆太极房地产开发有限公司	股东的子公司	208503811
凉山州西部医药有限责任公司	股东的子公司	21300166-4
重庆大易科技投资有限公司	股东的子公司	75620900-7
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	股东的子公司	70943328-4
太极集团上海大药房有限责任公司	股东的子公司	58682303-8
重庆太极澳洲蜂产品有限公司	股东的子公司	77848443-X

武隆县太极大易酒店有限公司	股东的子公司	55677898-5
医药导报社	股东的子公司	45040471-5
重庆太极香樟树园林工程有限公司	股东的子公司	58890063-1
重庆大易房地产开发有限公司	股东的子公司	62191520-3

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
太极集团有限公司	采购商品	市场价	42,509,870.12	0.89	24,420,583.21	0.50
重庆中药材公司	采购商品	市场价	47,548,885.69	0.99	26,426,411.83	0.54
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	采购商品	市场价	85,419,134.63	1.79	67,666,692.91	1.39
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	采购商品	市场价	6,441,750.73	0.13	435,370.66	0.01
重庆市涪陵医药总公司	采购商品	市场价	39,508,078.79	0.83	45,900,272.90	0.94
四川省绵阳药业集团公司	采购商品	市场价	1,183,630.51	0.02	1,359,974.91	0.03
太极集团重庆塑料四厂	采购商品	市场价	87,435.90		84,615.38	
重庆桐君阁中药批发有限公司	采购商品	市场价			6,559.29	
四川省泸州天诚药业有限责任公司	采购商品	市场价	2,694,249.01	0.06	9,522,544.51	0.19
凉山州西部医药有限责任公司	采购商品	市场价	155,068.29		1,293,456.15	0.03
重庆太极药用动植物资源开发有限公司	采购商品	市场价			1,429.54	
重庆太极澳洲蜂产品有限公司	采购商品	市场价			891,585.81	0.02
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	采购商品	市场价	486,195.23	0.01	4,381,089.25	0.09
重庆云顶避暑山庄休闲度假家村有限公司	采购商品	市场价	28,272.25			
医药导报社	采购商品	市场价	111,216.00			
医药导报社	接受劳务	市场价	2,073,898.11	0.88		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
太极集团有限公司	销售商品	协议价	153,699,891.86	2.33	117,939,515.36	1.79
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	销售商品	市场价	2,804,311.19	0.04	10,339,850.89	0.16
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	销售商品	市场价	1,062,720.19	0.02	1,127,411.88	0.02

四川太极医药有限公司	销售商品	市场价	171,482.46		94,432.26	0.001
太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	销售商品	市场价			25,118.10	
重庆市涪陵医药总公司	销售商品	市场价	36,919,781.24	0.56	32,950,905.02	0.50
四川省绵阳药业集团公司	销售商品	市场价	18,357,377.92	0.28	15,875,280.88	0.24
重庆中药材公司	销售商品	市场价	8,492,236.61	0.13	4,959,310.13	0.08
太极集团重庆塑料四厂	销售商品	市场价	503.55			
重庆太极药用动植物资源开发有限公司	销售商品	市场价	6,095.91		7,695.15	
重庆黄埔医药有限责任公司	销售商品	市场价	1,033,846.15	0.02	2,159,999.99	0.03
凉山州西部医药有限责任公司	销售商品	市场价	14,390,295.11	0.22	27,037,567.56	0.41
重庆桐君阁中药批发有限公司	销售商品	市场价	74,505.70		116,048.08	0.00
四川省泸州天诚药业有限责任公司	销售商品	市场价	19,364,568.62	0.29	35,238,452.81	0.53
安县天诚大药房连锁有限责任公司	销售商品	市场价			1,331,151.63	0.02
太极集团上海大药房有限责任公司	销售商品	市场价	6,608,025.50	0.10	3,026,070.78	0.05
重庆太极澳洲蜂产品有限公司	销售商品	市场价			923,146.37	0.01
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	销售商品	市场价	486,195.23	0.10	1,557,134.24	0.02
重庆太极中药材种植开发有限公司	销售商品	市场价	9,714.70			
重庆大易房地产开发有限公司	销售商品	市场价	4,021.38			
重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司	销售商品	市场价	184,581.94			

2、 关联托管/承包情况

关联托管情况

(1) 根据控股子公司西南药业与太极集团有限公司于 2011 年 3 月 17 日签署的《协议书》，西南药业将其持有重庆大易房地产开发有限公司（以下简称大易房地产）86.68%的股权全部远期转让给太极集团有限公司，股权交割日期为 2015 年 12 月 31 日。本次转让价格以大易房地产截至 2010 年 12 月 31 日经评估的每股净资产为依据，转让价格为每股 3.89 元，股权转让总价款为 270,063,553.00 元，在股权交割日到期前由太极集团有限公司向西南药业分期支付。自协议签订之日起，西南药业将待转让大易房地产 86.68%的股权全部委托给太极集团有限公司负责经营管理，托管期限自 2011 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止；托管期内，太极集团有限公司获得大易房地产的管理权和经营决策权，大易房地产的盈亏也由太极集团有限公司承担。截至 2013 年 12 月 31 日止，西南药业已收到太极集团有限公司支付的股权转让进度款 3,200 万元。

(2) 根据公司与太极集团有限公司签订的《太极集团有限公司关于委托太极股份代为行使对

西南药业国有法人股表决权协议书》约定，太极集团有限公司将其持有的西南药业 1,138.48 万股的表决权委托太极股份代为行使，委托权限只限于公司章程中规定的参与股东大会的表决权，所对应的所有权和收益权不在委托权限范围之内，委托期限为五年。截至 2013 年 12 月 31 日止，太极集团有限公司尚持有西南药业股份 1,138.48 万股，占西南药业 3.92% 的股权。

3、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	太极集团绵阳桐君阁大药房有限公司	房屋	2011 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	708,000.00
本公司	重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司	房屋	2012 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	协议价	1,357,688.76
本公司	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	房屋、设备	2012 年 5 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	协议价	252,785.76
本公司	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	土地、房屋及设备	2012 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	协议价	705,022.08

4、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
太极集团有限公司	涪陵制药厂	3,298.00	2013 年 10 月 24 日~2014 年 4 月 24 日	否
太极集团有限公司	涪陵制药厂	5,702.00	2013 年 7 月 8 日~2014 年 1 月 8 日	否
太极集团有限公司	涪陵制药厂	7,000.00	2013 年 7 月 24 日~2014 年 1 月 24 日	否
太极集团有限公司	涪陵制药厂	5,000.00	2013 年 10 月 8 日~2014 年 4 月 8 日	否
太极集团有限公司	涪陵制药厂	5,000.00	2013 年 3 月 27 日~2014 年 3 月 26 日	否
太极集团有限公司	涪陵制药厂	1,722.00	2013 年 9 月 6 日~2016 年 9 月 5 日	否
太极集团有限公司	涪陵制药厂	2,778.00	2013 年 10 月 22 日~2016 年 10 月 22 日	否
太极集团有限公司	涪陵制药厂	650	2012 年 2 月 29 日~2014 年 2 月 28 日	否
太极集团有限公司	涪陵制药厂	8,000.00	2012 年 3 月 5 日~2015 年 3 月 4 日	否
太极集团有限公司	涪陵制药厂	6,000.00	2013 年 6 月 19 日~2014 年 6 月 19 日	否
太极集团有限公司	涪陵制药厂	10,000.00	2013 年 9 月 26 日~2014 年 9 月 26 日	否
太极集团有限公司	涪陵制药厂	10,000.00	2013 年 12 月 10 日~2014 年 12 月 10 日	否
太极集团有限公司	涪陵制药厂	10,000.00	2013 年 1 月 23 日~2014 年 1 月 22 日	否
重庆大易房地产开发有限公司	涪陵制药厂	20,000.00	2013 年 1 月 24 日~2015 年 1 月 23 日	否
太极集团有限公司	桐君阁股份	5,948.00	2013 年 4 月 26 日~2014 年 2 月 6 日	否
太极集团有限公司	桐君阁股份	7,460.50	2013 年 1 月 16 日~2014 年 1 月 5 日	否
太极集团有限公司	桐君阁股份	7,188.74	2013 年 12 月 13 日~2014 年 12 月 13 日	否
太极集团有限公司	桐君阁药厂	3,000.00	2013 年 8 月 27 日~2014 年 8 月 27 日	否
太极集团有限公司、桐君阁股份	成都西部医药	2,703.09	2013 年 6 月 11 日~2014 年 6 月 23 日	否
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	西南药业	920	2013 年 8 月 21 日~2014 年 3 月 20 日	否
太极集团有限公司	西南药业	5,080.00	2013 年 8 月 21 日~2014 年 3 月 20 日	否

太极集团有限公司	西南药业	2,700.00	2013 年 3 月 29 日~2014 年 3 月 28 日	否
太极集团有限公司	西南药业	3,050.00	2013 年 4 月 2 日~2014 年 4 月 1 日	否
太极集团有限公司	西南药业	3,250.00	2013 年 9 月 15 日~2014 年 9 月 14 日	否
太极集团有限公司	西南药业	2,500.00	2013 年 3 月 29 日~2014 年 3 月 28 日	否
太极集团有限公司	西南药业	1,000.00	2013 年 7 月 25 日~2014 年 7 月 24 日	否
太极集团有限公司	西南药业	3,000.00	2013 年 9 月 30 日~2014 年 9 月 29 日	否
太极股份	太极集团有限公司	2,000.00	2013 年 12 月 2 日~2014 年 6 月 2 日	否
太极股份	太极集团有限公司	5,000.00	2013 年 4 月 17 日~2014 年 4 月 29 日	否
太极股份	太极集团有限公司	2,250.00	2013 年 5 月 14 日~2014 年 5 月 14 日	否
太极股份	太极集团有限公司	2,750.00	2013 年 5 月 14 日~2014 年 5 月 14 日	否
太极股份	太极集团有限公司	3,000.00	2013 年 11 月 20 日~2014 年 5 月 22 日	否
太极股份	太极集团有限公司	2,000.00	2013 年 12 月 24 日~2014 年 6 月 24 日	否
太极股份	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	3,000.00	2013 年 8 月 5 日~2014 年 8 月 5 日	否
涪陵制药厂	太极集团有限公司	5,000.00	2012 年 12 月 10 日~2015 年 12 月 9 日	否
涪陵制药厂	太极集团有限公司	1,350.00	2013 年 9 月 27 日~2014 年 9 月 26 日	否
涪陵制药厂	太极集团有限公司	2,700.00	2013 年 3 月 26 日~2014 年 3 月 22 日	否
涪陵制药厂	太极集团有限公司	4,500.00	2010 年 3 月 1 日~2014 年 2 月 28 日	否
涪陵制药厂	太极集团有限公司	1,620.00	2013 年 3 月 1 日~2014 年 2 月 28 日	否
涪陵制药厂	太极集团有限公司	4,400.00	2013 年 6 月 26 日~2014 年 6 月 25 日	否
涪陵制药厂	太极集团有限公司	5,600.00	2013 年 7 月 12 日~2014 年 7 月 11 日	否
四川天诚	太极集团有限公司	3,710.00	2010 年 5 月 7 日~2014 年 5 月 6 日	否
涪陵西部医药商城	太极集团有限公司	4,969.00	2013 年 8 月 1 日~2014 年 3 月 5 日	否
涪陵西部医药商城	太极集团有限公司	3,165.00	2013 年 8 月 5 日~2014 年 3 月 7 日	否
涪陵西部医药商城	太极集团有限公司	2,946.00	2013 年 8 月 5 日~2014 年 3 月 11 日	否
涪陵西部医药商城	太极集团有限公司	2,920.00	2013 年 8 月 5 日~2014 年 3 月 7 日	否
西南药业	太极集团有限公司	857	2013 年 12 月 3 日~2014 年 6 月 3 日	否
西南药业	太极集团有限公司	6,365.00	2013 年 12 月 25 日~2014 年 12 月 25 日	否
西南药业	太极集团有限公司	3,158.00	2013 年 12 月 26 日~2014 年 12 月 26 日	否
西南药业	太极集团有限公司	2,735.00	2013 年 12 月 26 日~2014 年 12 月 26 日	否

1、太极集团有限公司以其持有公司 453 万股股份为涪陵制药厂在浦发银行重庆涪陵支行提供质押担保，截至 2013 年 12 月 31 日止，涪陵制药厂在该担保协议下办理银行承兑汇票 3,298 万元，其中票据保证金 1,649 万元，太极集团有限公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

2、太极集团有限公司以其持有公司 810 万股股份为涪陵制药厂在浦发银行重庆涪陵支行提供质押担保，截至 2013 年 12 月 31 日止，涪陵制药厂在该担保协议下办理银行承兑汇票 5,702 万元，其中票据保证金 2,851 万元，太极集团有限公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

3、太极集团有限公司为涪陵制药厂在汉口银行重庆分行开立银行承兑汇票 7,000 万元提供担保，其中涪陵制药厂存入保证金 2,800 万元，太极集团有限公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

4、太极集团有限公司为涪陵制药厂在汉口银行重庆分行开立银行承兑汇票 5,000 万元提供担保，其中涪陵制药厂存入保证金 1,500 万元，太极集团有限公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

5、太极集团有限公司为涪陵制药厂在兴业银行重庆分行提供最高额综合授信为 5,000 万元的连带责任保证，截至 2013 年 12 月 31 日止，涪陵制药厂已开具 5,000 万元敞口银行承兑汇票。

6、太极集团有限公司以其持有的公司 473 万股股份为涪陵制药厂在浦发银行重庆涪陵支行借款 1,722 万元提供质押担保。

7、太极集团有限公司以其持有的公司 762 万股股份为涪陵制药厂在浦发银行重庆涪陵支行借款 2,778 万元提供质押担保。

8、太极集团有限公司以房屋建筑物为涪陵制药厂在农业银行重庆涪陵分行提供最高额为 3,080 万元抵押担保，涪陵制药厂自身以账面净值为 1,997.27 万元的土地使用权提供抵押担保，截至 2013 年 12 月 31 日止，涪陵制药厂在该项协议下发生借款 2,800 万元，太极集团有限公司为其中的 650 万元提供抵押担保。

9、太极集团有限公司以其持有的公司 585 万股股份为涪陵制药厂借款 8,000 万元提供质押担保，同时公司为其中的 6,300 万元借款提供保证担保，子公司太极集团浙江东方制药有限公司以账面价值 2,329.72 万元的房屋建筑物为其中的借款 1,700 万元提供抵押担保。

10、太极集团有限公司为涪陵制药厂在交通银行重庆涪陵支行提供最高额 6,000 万元的连带责任保证，截至 2013 年 12 月 31 日止，涪陵制药厂已取得 6,000 万元借款。

11、太极集团有限公司以及公司为涪陵制药厂在重庆农村商业银行垫江支行借款 10,000 万元提供提供连带责任担保。

12、太极集团有限公司以其持有的公司 1,404 万股股份为涪陵制药厂在重庆农村商业银行垫江支行借款 10,000 万元提供质押担保，该笔借款同时由公司持西南药业股份 1350 万股权进行质押担保。

13、太极集团有限公司为涪陵制药厂在汉口银行重庆分行综合授信提供 10,000 万元连带责任担保，截至 2013 年 12 月 31 日止，涪陵制药厂已经取得借款 2,300 万元。

14、重庆大易房地产开发有限公司以房屋建筑物和土地使用权为涪陵制药厂在重庆农村商业银行垫江支行长期借款 20,000 万元提供抵押担保，截至 2013 年 12 月 31 日止，公司已取得该项长期借款 20,000 万元，并按照合同约定还款 100 万元，期末借款余额为 19,900 万元。

15、太极集团有限公司为桐君阁股份在中国银行股份有限公司重庆南岸支行综合授信提供最高额为 7,000 万元的连带责任担保，上述综合授信同时由桐君阁股份提供抵押担保。

16、太极集团有限公司为桐君阁股份在成都银行重庆分行综合授信提供最高额为 8,800 万元的连带责任担保，截至 2013 年 12 月 31 日止，桐君阁股份在该项担保协议下取得借款 3,000 万元，办理银行承兑汇票 7,459.13 万元，其中敞口部分 4,460.50 万元。

17、太极集团有限公司为桐君阁股份在汉口银行重庆分行综合授信提供最高额为 10,000 万元的连带责任担保，截至 2013 年 12 月 31 日止，桐君阁股份在该项担保协议下取得借款 4,000 万元，办理银行承兑汇票 5,646.46 万元，其中票据保证金 2,457.72 万元，太极集团有限公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

18、太极集团有限公司为控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司在重庆银行股份有限公司文化宫支行借款 3,000 万元提供连带责任担保。

19、太极集团有限公司及桐君阁股份共同为控股子公司成都西部医药经营有限公司在渤海银行成都分行综合授信提供最高额为 3,500 万元的连带责任担保，按 30% 比例存入保证金。

20、太极集团重庆国光绿色食品有限公司和太极集团有限公司共同对西南药业股份公司在浙商银行的 6,000 万元借款提供抵押担保。

21、太极集团有限公司为西南药业股份公司在农商行西永支行的 11,500 万元借款提供保证担保。

22、太极集团有限公司为西南药业股份公司在工商银行小龙坎支行的 1,000 万元借款提供连带责任担保。

23、太极集团有限公司为西南药业股份公司在华夏银行的 3,000 万元借款提供连带责任担保。

24、公司以 2,000 万元定期存单为太极集团有限公司开具 2,000 万的银行承兑汇票提供质押担保。

25、公司为太极集团有限公司在大连银行重庆分行 5,000 万的敞口票据提供连带责任担保。

26、公司为太极集团有限公司在大连银行重庆分行借款 2,250 万元提供连带责任担保。

26、公司为太极集团有限公司在大连银行重庆分行借款 2,750 万元提供连带责任担保。

27、公司以 3,000 万元定期存单为太极集团有限公司开具 3,000 万的银行承兑汇票质押担保。

28、公司以 2,000 万元定期存单为太极集团有限公司开具 2,000 万元信用证提供质押担保。

29、公司为太极集团有限公司子公司太极印务在浦发银行综合授信 3,000 万元提供连带责任担保。截至 2013 年 12 月 31 日止，太极印务在该项协议下取得借款 1,500 万元，办理银行承兑汇票 3,000 万元。

30、涪陵制药厂以账面价值为 6,404.22 万元的土地使用权为太极集团有限公司在招行涪陵支行开具信用证提供抵押担保。截至 2013 年 12 月 31 日止，太极集团有限公司在该项协议下办理信用证 7,142 万元，太极集团有限公司存入保证金 2,143 万元，涪陵制药厂担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

31、涪陵制药厂以定期存单 1,500 万元为太极集团有限公司银行借款 1,350 万元提供质押担保。

32、涪陵制药厂以定期存单 3,000 万元为太极集团有限公司银行借款 2,700 万元提供质押担保。

33、涪陵制药厂以账面价值为 6,662.45 万元的土地使用权为太极集团有限公司在工商银行重庆营业部借款 6,120 万元提供抵押担保。

34、涪陵制药厂以账面价值为 2,580.25 万元的土地使用权为太极集团有限公司在交行重庆涪陵支行借款 4,400 万元提供质押担保。

35、涪陵制药厂以账面价值为 3,282.10 万元的土地使用权为太极集团有限公司在交行重庆涪陵支行借款 5,600 万元提供质押担保。

36、太极股份间接控股子公司四川天诚药业股份以账面价值 330.84 万元的房产连同账面价值 274.22 万元的土地使用权为太极集团有限公司在工行重庆涪陵分行综合授信提供最高额 3,710 万元抵押担保，截至 2013 年 12 月 31 日止，太极集团有限公司在该项协议下取得借款 3,400 万元。

37、公司间接控股子公司重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司（以下简称涪陵西部医药商城）以账面价值 25,515.04 万元的投资性房地产为太极集团在浙商银行重庆分行 14,000 万元的借款提供抵押担保。

38、太极集团有限公司在大连银行重庆分行开具 1,000 万元的银行承兑汇票，其中太极集团有限公司存入保证金 143 万元，西南药业股份存入保证金 857 万元。

39、西南药业股份公司以 6,700 万元的定期存单为太极集团有限公司 6,365 万元借款提供质押担保。

40、西南药业股份公司以 3,325 万元的定期存单为太极集团有限公司 3,158 万元借款提供质押担保。

41、西南药业股份公司以 2,879 万元的定期存单为太极集团有限公司 2,735 万元借款提供质押担保。

5、 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
太极集团塑料四厂	房屋建筑物	出售	协议价	3,500,000.00	100.00	4,000,000.00	100.00
太极集团塑料四厂	土地使用权	出售	协议价	1,065,101.00	100.00		100.00

6、 其他关联交易

1、关联方资金往来

关联方	收到资金往来款	支付资金往来款
太极集团有限公司	1,451,542,668.54	1,532,588,057.59
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	65,000,000.00	58,000,150.00
重庆中药材公司	9,868,297.56	2,300,000.00
四川省绵阳药业集团公司	5,656,104.05	8,384,022.76
太极集团重庆塑料四厂	4,412,158.59	8,030,000.00
太极集团国光绿色食品有限公司		3,070,000.00
支重庆星星物业管理公司往来款		3,152,581.12
支重庆市涪陵医药总公司往来款		2,360,000.00

2、关联方共同投资及股权交易

(1) 间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司（以下简称重庆桐君阁大药房连锁）与太极集团有限公司下属控股子公司重庆太极香樟树园林工程有限公司（以下简称太极香樟树园林公司）于 2013 年 11 月共同出资设立重庆大易麒灵电子商务有限公司（以下简称大易麒灵电商公司）。大易麒灵电商公司注册资本 500 万元，其中太极香樟树园林公司出资 350 万元，持股比例 70%；重庆桐君阁大药房连锁出资 150 万元，持股比例 30%。

(2) 根据公司与重庆市中药研究院、重庆大易科技投资有限公司于 2013 年 8 月 12 日的股东会决议审议通过的《关于重庆太极实业（集团）股份有限公司对甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司(以下简称虫草公司)进行增资的议案》，公司对虫草公司增资 1,000,000.00 元。虫草公司已于 2013 年 7 月 2 日收到增资款 1,000,000.00 元，并办理了相应的工商变更手续。本次增资后，公司持有虫草公司 53.333% 的股权。

(3) 本公司与太极集团有限公司在 2012 年 12 月同时对涪陵制药厂进行增资，增资完成后太极集团有限公司将其持有的股权转让给本公司，本年度已完成股权转让工商变更手续，具体情况详见本财务报表附注十(四)3。

3、关联方业绩承诺补偿

2012 年 12 月，控股子公司桐君阁与太极集团共同出资组建重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司（以下简称涪陵西部医药）。涪陵西部医药成立之后，桐君阁受让太极集团所持有涪陵西部医药 69.44% 的股权，股权转让完成后，涪陵西部医药成为桐君阁的全资子公司。太极集团承诺在涪陵西部医药成立后三年内，若涪陵西部医药年度净利润低于 500 万元，将由太极集团以现金方式补偿利润差额。本报告期间控股子公司涪陵西部医药收到太极集团业绩补偿承诺款 853.03 万元。

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	太极集团有限公司	3,006,951.95		5,465,474.70	
应收票据	四川省泸州天诚药业有限责任公司	148,500.00		799,637.40	
应收票据	太极集团重庆国光绿色食品有限公司			483,175.79	
应收票据	凉山州西部医药有限责任公司	550,000.00			
小 计		3,705,451.95		6,748,287.89	
应收账款	太极集团有限公司	119,872,021.78	5,170,299.48	74,544,790.19	2,688,175.40
应收账款	太极集团重庆国光绿色食品有限公司			960,031.44	48,001.57
应收账款	重庆中药材公司			1,289,623.69	113,661.16
应收账款	重庆市涪陵医药总公司	1,306,575.97	13,065.76	968,144.49	9,681.44

应收账款	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司			23,190.38	1,159.52
应收账款	重庆黄埔医药有限责任公司	1,151,753.39	57,587.67	2,376,389.16	118,819.46
应收账款	四川太极医药有限公司	207,544.19	10,377.21	105,874.66	5,293.73
应收账款	四川省绵阳药业集团公司	44,746.11	2,237.31	1,219,323.29	40,386.38
应收账款	四川省泸州天诚药业有限责任公司	21,644,828.72	437,490.22	12,828,827.63	230,482.98
应收账款	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	37,295.68	372.96	4,668,797.30	356,782.39
应收账款	重庆桐君阁中药批发有限公司			184,064.85	1,840.65
应收账款	凉山州西部医药有限责任公司	16,462,766.07	170,031.06	10,757,182.71	109,546.15
应收账款	太极集团上海大药房有限责任公司	3,293,016.23	32,930.16	2,865,724.97	28,657.25
应收账款	重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司	1,449,452.45	68,937.18		
应收账款	重庆太极中药材种植开发有限公司	18,664.38	933.22		
小 计		165,488,664.97	5,964,262.23	112,791,964.76	3,752,488.08
预付款项	太极集团有限公司	431,877.22		2,114,860.62	
预付款项	重庆中药材公司			263,372.80	
预付款项	四川省绵阳药业集团公司	7,535.63		143,317.33	
预付款项	重庆市涪陵太极印务有限责任公司			670,107.94	
预付款项	重庆太极澳洲蜂产品有限公司			1,043,155.40	
小 计		439,412.85		4,234,814.09	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	309,970,858.13	94,980,000.00
小 计		309,970,858.13	94,980,000.00
应付账款	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	15,370,948.03	
应付账款	重庆太极药用动植物资源开发有限公司	273,888.61	314,464.84
应付账款	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	3,183.62	
应付账款	太极集团重庆涪陵三峡工程移民房地产开发总公司	61,764.75	65,744.72
应付账款	太极饮品厂	418.86	418.86
应付账款	重庆太极中药材种植开发有限公司		3,099.72
应付账款	太极集团重庆塑料四厂	1,782,854.68	1,782,854.68
应付账款	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	331,625.84	
应付账款	医药导报社	79,216.00	
应付账款	重庆中药材公司	6,170,337.43	
应付账款	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	366	
应付账款	重庆桐君阁中药批发有限公司	119,538.68	
小 计		24,194,142.50	2,166,582.82
预收款项	太极集团重庆塑料四厂	157,311.30	7,900.45
预收款项	太极集团有限公司	32,000,000.00	22,000,000.00
预收款项	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	638,879.76	
预收款项	重庆中药材公司	1,280,151.24	
预收款项	重庆桐君阁中药批发有限公司	1,553,329.05	
小 计		35,629,671.35	22,007,900.45
其他应付款	太极集团有限公司	103,103,943.50	100,001,568.40
其他应付款	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	2,185,111.76	1,925,660.48
其他应付款	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	18,722.57	12,238.15
其他应付款	重庆太极房地产开发有限公司	458,663.77	458,080.57
其他应付款	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	948,112.65	512,282.09
其他应付款	太极集团重庆塑料四厂	1,732,221.36	3,803,890.05

其他应付款	重庆市涪陵德盛服务中心	25,881.17	3,126,481.17
其他应付款	重庆星星物业管理有限公司	1,256,460.38	1,524,978.85
其他应付款	重庆星星贸易有限公司	381,730.38	401,683.69
其他应付款	重庆太极中药材种植开发有限公司	144,186.77	298,408.78
其他应付款	重庆云顶避暑山庄休闲度假村有限公司	754,534.08	649,745.14
其他应付款	重庆市涪陵医药总公司	3,600.00	90,377.58
其他应付款	四川太极医药有限公司	19,265.70	231,716.18
其他应付款	重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司	1,260.14	2,005.47
其他应付款	重庆黄埔医药有限责任公司		14,570.72
其他应付款	太极集团绵阳桐君阁大药房有限公司		1,409.76
其他应付款	重庆大易科技投资有限公司	91,037.00	
其他应付款	重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	1,902,307.22	2,646,010.22
其他应付款	重庆太极香樟树园林工程有限公司	213,000.00	
其他应付款	武隆县太极大易酒店有限公司	93,922.78	
其他应付款	四川省泸州天诚药业有限责任公司	10,000.00	
其他应付款	四川省绵阳药业集团公司	61,571.08	
其他应付款	重庆太极澳洲蜂产品有限公司	1,174,633.46	
小 计		114,580,165.77	115,701,107.30

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

(一) 本公司为子公司提供担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
太极股份	涪陵制药厂	10,000.00	2013.9.26	2014.9.26	否[注 1]
太极股份	涪陵制药厂	10,000.00	2013.12.10	2014.12.10	否[注 2]
太极股份	涪陵制药厂	5,000.00	2013.11.7	2014.11.7	否[注 3]
太极股份	涪陵制药厂	4,700.00	2013.11.27	2014.11.26	否[注 4]
太极股份	涪陵制药厂	9,000.00	2011.11.28	2014.11.28	否[注 5]
太极股份	涪陵制药厂	9,845.00	2013.11.5	2015.11.4	否[注 6]
太极股份	涪陵制药厂	1,430.00	2012.4.9	2014.4.8	否[注 7]
太极股份	涪陵制药厂	6,300.00	2012.3.5	2015.3.4	否[注 8]
太极股份	涪陵制药厂	5,800.00	2013.12.13	2015.12.12	否[注 9]
太极股份	四川绵阳制药	2,000.00	2013.11.5	2014.11.4	否[注 10]
太极股份	桐君阁股份公司	3,100.00	2013.11.5	2015.11.4	否[注 11]
太极股份	桐君阁股份公司	2,000.00	2013.11.5	2015.11.5	否[注 12]
太极股份	桐君阁股份公司	4,200.00	2013.11.21	2014.11.25	否[注 13]
太极股份	桐君阁股份公司	7,850.04	2013.8.27	2014.8.26	否[注 14]
太极股份	成都西部医药	9,564.03	2013.12.20	2014.7.25	否[注 15]
太极股份、四川太极制药、桐君阁股份	成都西部医药	7,556.91	2013.8.28	2014.8.27	否[注 16]
太极股份	西南药业	3,500.00	2013.06.12	2016.06.11	否[注 17]
太极股份	西南药业	8,000.00	2013.08.06	2014.08.06	否[注 18]
太极股份	西南药业	5,000.00	2011.12.21	2014.12.21	否[注 19]

[注 1]公司和太极集团有限公司为涪陵制药厂在重庆农村商业银行垫江支行借款 10,000 万元提供连带责任担保。

[注 2] 公司以其持有西南药业公司 1,350 万股股权为涪陵制药厂在重庆农村商业银行垫江支行借款 10,000 万元提供质押担保，该笔借款同时由太极集团有限公司以其持有的公司 1,404 万股股份提供质押担保。

[注 3] 公司以持有桐君阁股份 1,100 万股股权为涪陵制药厂在民生银行重庆分行 5,000 万元最高额综合授信提供质押担保，截至 2013 年 12 月 31 日止，涪陵制药厂在该项协议下已开具敞口商业承兑汇票 5,000 万。

[注 4] 公司以其持有桐君阁公司 950 万股股份为涪陵制药厂在建设银行涪陵分行借款 4,700 万元提供质押担保。

[注 5] 公司以账面价值 2,113.03 万元土地使用权以及持有桐君阁股份 1,500 万股为涪陵制药厂在昆仑租赁公司提供融资租赁 9,000 万元抵押和质押担保。

[注 6] 公司以账面价值为 3,988.94 万元的土地使用权为涪陵制药厂在农业银行重庆涪陵分行提供最高额为 9,845 万元抵押担保，截至 2013 年 12 月 31 日止，涪陵制药厂在该项协议下发生借款 8,950 万元。

[注 7] 公司以账面价值为 1,331.33 万元的土地使用权为涪陵制药厂在农业银行重庆涪陵分行提供最高额为 1,430 万元抵押担保，截至 2013 年 12 月 31 日止，涪陵制药厂在该项协议下发生借款 1,300 万元。

[注 8] 公司为子公司涪陵制药厂借款 6,300 万元提供连带责任担保，同时太极集团有限公司以其持有的公司 585 万股股份为上述借款提供质押担保。

[注 9] 公司以其持有桐君阁 1,300 万股股权为涪陵制药厂在建设银行涪陵分行借款 5,800 万提供质押担保。

[注 10] 公司为子公司太极集团四川绵阳制药有限公司在农发行绵阳分行营业部借款 2,000 万元提供连带责任担保。

[注 11] 公司以其持有的西南药业公司股权 720 万股股份为桐君阁股份公司在中信银行重庆涪陵支行借款 3,100 万元提供质押担保。

[注 12] 公司以其持有的西南药业公司股权 450 万股股份为桐君阁股份在中信银行股份有限公司重庆涪陵支行 2,000 万元综合授信提供质押担保。

[注 13] 公司为桐君阁股份在光大银行重庆分行贷款 4,200 万提供连带责任担保。

[注 14] 公司为桐君阁股份在兴业银行股份有限公司重庆分行综合授信提供最高额为 8,000 万元的连带责任担保，截至 2013 年 12 月 31 日止，公司在该项担保协议下办理银行承兑汇票 11,214.34 万元，其中承兑汇票保证金 3,364.3 万元，太极股份担保金额为扣除保证金后的余额。

[注 15] 公司为间接控股子公司成都西部医药在中信银行股份有限公司成都分行综合授信提供最高额为 10,000 万元的连带责任担保。截至 2013 年 12 月 31 日止，成都西部公司在该担保协议下借款 3,000 万元，办理银行承兑汇票 10,940 万元，其中敞口 6,564 万元，公司担保金额为扣除保证金后的余额。

[注 16] 公司、四川太极制药及桐君阁股份以各自房产共同为成都西部医药经营有限公司在中国光大银行股份有限公司成都分行综合授信提供最高额为 8,000 万元的抵押担保(其中公司以其抵押房产承担 6,268.6 万元连带责任担保，四川太极制药以其抵押房产承担 3,663.9 万元连带责任担保，桐君阁股份有限公司以其抵押房产承担 3,575.1 万元连带责任担保)。截至 2013 年 12 月 31 日止成都西部医药经营在此项担保协议下办理银行承兑汇票 12,594.85 万元，其中票据保证金 5,037.94 万元，公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

[注 17] 公司以持有西南药业公司的 1,070 万股为西南药业公司在重庆农村商业银行的 3,500 万借款提供质押担保。

[注 18] 公司为西南药业在光大银行的 8,000 万借款提供连带责任担保。

[注 19] 公司以账面价值 2,113.03 万元土地使用权为西南药业在昆仑租赁公司提供融资租赁 5,000 万元抵押担保。

(二) 子公司为本公司提供担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
四川天诚药业股份有限公司	太极股份	1,540.00	2012.4.11	2016.4.10	否[注 1]
涪陵制药厂	太极股份	1,800.00	2013.7.29	2014.7.28	否[注 2]
成都西部医药经营有限公司	太极股份	3,000.00	2012.9.19	2015.9.19	否[注 3]
涪陵制药厂	太极股份	4,000.00	2012.9.19	2015.9.19	否[注 4]
涪陵制药厂	太极股份	800.00	2013.7.16	2015.7.16	否[注 5]
涪陵制药厂	太极股份	1,800.00	2013.7.16	2015.7.16	否[注 6]
涪陵制药厂	太极股份	7,200.00	2012.6.18	2015.6.17	否[注 7]
西南药业	太极股份	4,000.00	2013.12.17	2014.12.16	否[注 8]

[注 1] 公司间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司以账面价值 25.27 万元的固定资产、账面价值 608.78 万元无形资产为公司在重庆工商银行股份有限公司重庆积城支行借款提供最高额为 1,540 万元的抵押担保,截至 2013 年 12 月 31 日止,太极股份在该担保协议下取得借款 1,215 万元。

[注 2] 控股子公司涪陵制药厂以账面价值 1,340.57 万元土地以及账面价值 553.63 万元的房屋为公司在交通银行重庆渝中支行借款 1,800 万元提供抵押担保。 [注 3]

公司间接控股子公司成都西部医药以账面价值 242.68 万元的房产为公司在重庆光大银行重庆分行 3,000 万元的借款提供抵押担保。

[注 4] 控股子公司涪陵制药厂以账面价值 1,147.68 万元土地为公司在光大银行重庆分行借款 4,000 万提供抵押担保。

[注 5] 控股子公司涪陵制药厂以账面价值为 192.73 万元的房屋为公司在中信银行涪陵支行最高 800 万元的抵押担保,截至 2013 年 12 月 31 日止,公司已在该协议下取得借款 800 万元。

[注 6] 子公司涪陵药厂以账面价值为 486.36 万元的房屋为公司在中信银行涪陵支行最高 1,800 万元的抵押担保,截至 2013 年 12 月 31 日止,公司已在该协议下取得借款 1,800 万元。

[注 7] 子公司涪陵药厂以账面价值为 6,362.67 万元的房屋为公司在建设银行涪陵分行最高 7200 万元的抵押担保,截至 2013 年 12 月 31 日止,公司已在该协议下取得借款 6,280 万元,并根据协议已归还 2,000 万元,期末余额为 4,280 万元。

[注 8] 西南药业股份公司为公司开具银行承兑汇票敞口部分 4,000 万元提供连带责任担保;截至 2013 年 12 月 31 日止,太极股份尚未使用此额度。

(三) 子公司之间相互担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
		(万元)			
重庆西部医药	涪陵制药厂	5,800.00	2013.11.11	2015.11.10	否[注 1]
桐君阁股份	涪陵制药厂				
成都西部医药	涪陵制药厂	5,000.00	2012.3.8	2014.3.7	否[注 2]
成都西部医药	涪陵制药厂	4,000.00	2013.8.22	2014.8.22	
浙江东方制药	涪陵制药厂	1,700.00	2012.3.5	2015.3.4	否[注 3]

太极绵阳制药	成都西部医药	2,800.00	2011.6.15	2014.6.14	否[注 4]
太极绵阳制药	天诚制药	1,500.00	2013.6.19	2014.6.18	否[注 5]
西南药业	桐君阁股份	3,000.00	2013.6.18	2014.6.17	否[注 6]
西南药业	桐君阁股份	1,000.00	2013.4.26	2014.4.25	
西南药业	桐君阁股份	8,000.00	2013.7.8	2014.7.7	否[注 7]
西南药业	桐君阁股份	10,000.00	2013.12.16	2014.06.20	否[注 8]
太极涪陵制药厂	桐君阁股份	6,000.00	2013.12.2	2014.12.2	否[注 9]
四川天诚药业股份	西南药业	500.00	2012.10.8	2015.10.8	否[注 10]
太极沙区医药	西南药业	1,400.00	2013.9.2	2014.7.7	否[注 11]
涪陵制药厂	西南药业	4,100.00	2012.05.16	2015.05.15	否[注 12]
涪陵制药厂	西南药业	3,500.00	2012.06.04	2015.06.03	
涪陵制药厂	西南药业	1,100.00	2013.04.11	2014.04.10	
涪陵制药厂	西南药业	2,250.00	2013.10.30	2014.10.29	
太极集团四川太极制药有限公司	成都西部医药	7,556.91	2013.8.28	2014.8.27	否[注 13]

[注 1] 桐君阁股份及其控股子公司重庆西部医药商城有限公司（以下简称重庆西部医药）以账面价值 4,542.77 万元的房屋建筑物为涪陵制药厂借款提供最高额为 6,380 万元的抵押担保；截至 2013 年 12 月 31 日止，涪陵制药厂在该项担保协议下已取得借款 5,800 万元。

[注 2] 公司间接控股子公司成都西部医药以账面价值 781.38 万元的房产为太极涪陵制药厂在农业银行涪陵分行营业部借款 5,000 万元、在重庆银行文化宫支行借款 4,000 万元提供抵押担保。

[注 3] 子公司太极集团浙江东方制药有限公司以账面价值 2,329.72 万元的房屋建筑物为涪陵制药厂借款 1,700 万元提供抵押担保，同时由太极集团有限公司以持有公司 585 万股股权为上述借款提供质押担保。

[注 4] 太极绵阳制药有限公司以账面价值为 1,409.71 万元的自有房产为成都西部医药在民生银行成都分行综合授信提供最高额为 2,800 万元的抵押担保。

[注 5] 太极绵阳制药有限公司为四川天诚制药有限公司在绵阳市商业银行股份有限公司三台支行提供最高额 1,500 万元的连带责任担保，截至 2013 年 12 月 31 日止，天诚制药已取得借款 1,000 万元。

[注 6] 西南药业股份公司为重庆桐君阁股份有限公司 4,000 万借款提供保证担保。

[注 7] 西南药业股份公司为重庆桐君阁股份有限公司开具银行承兑汇票 8,000 万提供保证担保，桐君阁股份有限公司实际使用额度为 7,507.14 万元。

[注 8] 西南药业股份公司为重庆桐君阁股份有限公司开具银行承兑汇票 10,000 万提供保证担保，桐君阁股份有限公司实际使用额度为 3,710 万元。

[注 9] 太极涪陵制药厂为桐君阁股份公司在浙商银行股份有限公司重庆分行取得的 6,000 万元综合授信提供连带责任担保。截至 2013 年 12 月 31 日止，桐君阁股份在该担保协议下办理银行承兑汇票 4,285 万元，其中敞口部分 2,999.5 万元。

[注 10] 公司间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司以账面价值 25.27 万元的固定资产、账面价值 608.78 万元无形资产为西南药业在中信银行涪陵支行敞口票据提供最高额为 500 万元的抵押担保。

[注 11] 公司间接控股子公司太极集团重庆沙坪坝区医药有限公司以账面价值 240.53 万元的房产为西南药业在中信银行涪陵支行综合授信提供最高额为 1,400 万元的抵押担保。

[注 12] 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以账面价值为 64.07 万元的房屋以及账面价值为 15,335.65 万元的土地使用权为西南药业在中国建设银行沙坪坝支行的 10,950 万元借款提供抵押担保。

[注 13] 四川太极制药、太极股份及桐君阁股份以各自房产共同为成都西部医药经营有限公司在中国光大银行股份有限公司成都分行综合授信提供最高额为 8,000 万元的抵押担保。截至 2013 年 12 月 31 日止成都西部医药经营在此项担保协议下办理银行承兑汇票 12,594.85 万元，其中票据保证金 5,037.94 万元，公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。

十一、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

根据公司与重庆化医控股（集团）公司达成的协议约定，公司从 2002 年起平均 7 年偿还给重庆化医控股（集团）公司借款本金 7,500 万元，即每年偿还本金 10,714,285.71 元，利息按人民银行公布的一年期贷款利率的 50% 计付。截至 2013 年 12 月 31 日止，公司尚未支付上述协议约定的借款本金及利息。

除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

本公司发行理财直接融资工具：

2013 年 8 月 21 日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]PPN216 号），本公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总金额不超过人民币 100,000 万元的有价证券，并于注册后在注册额度内发行，期限为 2 年。2013 年 8 月 24 日，公司第七届董事会第八次会议和公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过了上述非公开定向债务融资工具议案。

2014 年 2 月 26 日，公司在中国银行间市场交易商协会成功发行首期定向债务融资工具 3.6 亿元，期限为一年，资金年利率为 8.5%。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	1.控股子公司西南药业以 2013 年 12 月 31 日股本 290,146,298 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.14 元(含税)，共计派发现金股利 406.20 万元。本年度不送股、不转增股本。 2.控股子公司桐君阁以 2013 年 12 月 31 日股本 274,630,983 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元(含税)，共计派发现金股利 10,985,239.32 元。本年度不送股、不转增股本。 3.公司本年度不分配利润、不送股、不转增股本。
经审议批准宣告发放的利润或股利	与拟分配方案一致

十三、 其他重要事项：

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					

2、衍生金融资产				
3、可供出售金融资产	63,550,335.68		49,995,964.40	69,454,746.48
金融资产小计	63,550,335.68		49,995,964.40	113,546,300.08
上述合计	63,550,335.68		49,995,964.40	113,546,300.08

(二) 其他

子公司与母公司会计估计不一致对合并财务报表的影响

子公司桐君阁和西南药业确定的坏账准备计提比例与母公司不一致,该会计估计不一致对合并财务报表的合计影响为:减少公司本年净利润 3,023,740.37 元(其中:归属于母公司所有者的净利润 1,881,207.58 元、少数股东损益 1,142,532.79 元),增加年末所有者权益 29,417,083.61 元(其中:归属于母公司所有者权益 13,389,859.08 元、少数股东权益 16,027,224.53 元)。由于子公司桐君阁和西南药业坏账准备计提比例,系其将应收款项划分为不同信用风险特征后,根据历史经验与之相同或类似风险特征组合的实际损失率为基础确定的,故在合并报表中对子公司桐君阁和西南药业的坏账准备计提不进行调整。

1. 李渡工业园区征地事项

2011 年 7 月 10 日,子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称涪陵制药厂)与李渡新区管委会签订《投资协议》及其《投资补充协议》,涪陵制药厂拟在李渡新区管委会征收商业用地面积 50 亩,土地出让综合价金先按照 70 万元/亩计算。该征地事项业经公司第六届董事会第十次会议审议批准。截至 2013 年 12 月 31 日止,涪陵制药厂已按照上述协议约定向李渡新区管委会支付土地综合价金 3,590 万元,商业用地相关土地使用权手续尚在办理过程中。

2. 龙桥工业园区征地事项

根据涪陵制药厂于 2011 年 12 月 13 日与涪陵区人民政府签订的《投资协议》,涪陵制药厂拟在龙桥工业园区征地,用于生产厂房及附属设施的整体搬迁建设项目,拟征地面积为 810 亩,土地出让综合价金按照 28 万元/亩计算,总价款 22,680 万元。按照协议及相关文件约定,涪陵制药厂累计向龙桥工业园区管委会支付了土地综合价金及垫付土地综合整治费合计 20,600 万元,待龙桥工业园区土地公开出让时,再由龙桥工业园区管委会将所收款项转付到相应的财政专户作为土地出让保证金。本年度在上述土地公开出让时,龙桥工业园区管委会尚未将所收款项中的 7,900 万元转付到相应的财政专户。为尽快完善龙桥工业园区土地手续,涪陵制药厂按要求向相应的财政专户重新支付了土地出让金 7,900 万元,同时将龙桥工业园区管委会未转付的 7,900 万元转入往来款项核算。

截至本财务报表批准报出日,涪陵制药厂已与涪陵区人民政府完成相关征地手续并取得土地使用权证,项目实际成交价款为 22,490 万元,征地面积为 535,322.00 平方米,原龙桥工业园区管委会未转付的土地保证金相关收款事宜尚在办理之中。

3. 太极集团有限公司对涪陵制药厂增资及增资后股权转让事项

根据《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于同意太极集团有限公司对外投资的批复》(涪国资发[2012]235 号)以及公司第七届董事会第五次会议决议,2012 年 12 月涪陵制药厂增加注册资本 4,300 万元,变更后注册资本为 56,700 万元,变更后本公司持有股份 53,700 万元,占注册资本 94.71%,太极集团有限公司持有股份 3,000 万元,占注册资本 5.29%。其中:太极集团有限公司将其拥有的武陵山面积为 73,586.22 平方米的土地作价 5,000 万元增资涪陵制药厂,折合实收资本 3,000 万元,计入资本公积 2,000 万元;本公司以现金 2,184 万元增资涪陵制药厂,折合实收资本 1,300 万元,计入资本公积 884 万元。

2012 年 12 月 25 日,太极集团有限公司将其持有的涪陵制药厂 5.29%的股权按增资时享有的权益作价 5,000 万元全部转让给本公司,在股权转让完成后公司仍持有涪陵制药厂 100%的股权。截至 2013 年 12 月 31 日止,股权转让相关过户手续已经办理完毕。

4. 拟转让持有桐君阁部分股权事项

2012 年 11 月 9 日,重庆市国有资产监督管理委员会以《关于重庆太极实业(集团)股份有限公司拟转让持有重庆桐君阁股份有限公司部分股权的批复》(国资委[2012]652 号),批准同

意本公司将持有桐君阁 54,486,787 股国有法人股转让给重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称涪陵国投），股权转让完成后公司持有桐君阁 82,391,213 股国有法人股，占其总股本的 30.00%，受让方涪陵国投持有公司 54,486,787 股国有法人股，占总股本的 19.84%。根据该批复文件及公司于 2012 年 11 月 9 日召开的第七届董事会第四次会议决议，公司与涪陵国投签订了《重庆桐君阁股份有限公司国有股份转让协议》，协议约定上述股份转让总价款为 336,728,343.66 元，转让价款全部以货币形式支付，自协议签订之后 5 个工作日内，涪陵国投应向公司支付 30% 的股份转让总价款，剩余款项应在协议生效后 7 日内且于标的股份交割前支付。经国资有权部门批准同意公司本次股权转让。

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司已收到涪陵国投预付的 30% 股权转让款 101,018,503.10 元。2014 年 4 月 2 日，公司收到涪陵国投支付的剩余股权转让款 235,709,840.56 元。截至本财务批准报出日，股权转让款 336,728,343.66 元已全部收到。

5. 四环路土地处置事项

根据《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于转报重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司关于收回太极集团土地有关事宜的请示》（涪国资文[2012]16 号）以及涪陵区政府第 4 次常务会议纪要，原则同意重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司（以下简称涪陵国投）购买涪陵制药厂位于涪陵区太极工业园区的两宗土地，土地面积 52,160.60 平方米，总价款为 7,824 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，上述土地已经办理完相关过户及移交手续，涪陵制药厂已收到涪陵国投支付的土地转让款 7,824 万元，扣除处置土地的账面净值后，计入营业外收入 4,677.96 万元。

6. 北京里仁街宿舍处置

1997 年 12 月 5 日，公司以涪陵市驻北京联络处的名义与中国江河房地产开发公司（现已更名为中国华通能源投资有限公司）签订了《里仁街育人里平房改造新建楼房建设合同》，拟购置“北京里仁街宿舍”，并于 1998 年 12 月暂估入账固定资产，但相关产权一直未能过户到公司名下。根据 2013 年 4 月 15 日公司与华通能源投资公司会同北京建达盛恒置业投资有限公司签订的《里仁街育人里平房改造新建楼房建设合同补充协议书》，公司与华通能源同意解除原建造合同，并将总面积 2,730.50 平方米的里仁街宿舍转让给北京建达盛恒置业投资有限公司。截至 2013 年 12 月 31 日止，北京里仁街宿舍转让事项已经完成，公司收到房屋处置款共计 6,407.56 万元，收到的房屋处置款扣除处置房产的账面净值、清理费用等支出后，计入营业外收入 5,061.59 万元。

7. 建设路仓库拆迁

2013 年 5 月 16 日，太极集团有限公司与重庆市国有资产投资经营有限公司签订《城市房屋拆迁货币安置补偿协议》，对公司位于涪陵区建设路 53#、77#号作为仓库用途的房产进行拆迁（该仓库权证所有人为太极集团有限公司，但实际使用人及受益人为本公司，相关资产也一直作为公司固定资产核算），拆迁建筑面积共 23,107.08 平方米，补偿金额总计 4,540.98 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，建设路仓库拆迁事项已经完成，公司收到房屋处置款共计 4,540.98 万元，收到的房屋处置款扣除处置房产的账面净值、清理费用等支出后，计入营业外收入 585.42 万元。

8. 南湖片区和石谷溪厂区搬迁事项

根据《中共重庆市委、重庆市政府关于加快推进太极集团改革和发展的实施意见》（涪陵委发[2012]30 号）相关精神，为加快涪陵区产业结构调整步伐，推动涪陵制药厂实施退城进园搬迁发展，重庆市涪陵区政府（以下简称涪陵区政府）于 2013 年 9 月 5 日与涪陵制药厂、太极集团有限公司签订了《协议书》，对涪陵制药厂位于涪陵江南主城的南湖片区土地及建（构）筑物、石谷溪厂区土地及建（构）筑物整体拆迁事宜作了相应的约定，协议约定搬迁补偿款为 15 亿元，其中：2014 年完成南湖片区的搬迁，补偿金额 9 亿元；2016 年前完成石谷溪厂区的搬迁，补偿金额 6 亿元，搬迁补偿资金主要用于涪陵制药厂偿还银行借款、龙桥和李渡生产基地项目建设以及补偿搬迁损失。

上述搬迁事项业经公司第七届董事会第十次会议和 2013 年度第二次临时股东大会审议通过。截

至 2013 年 12 月 31 日止，南湖片区和石谷溪厂区搬迁工作尚在进行中。

9. 渝海大厦处置事项

2013 年 10 月 31 日，公司与重庆糖酒有限责任公司签订《房屋产权交易合同》，将公司位于重庆市渝中区民生路 329 号的渝海大厦房屋（房产证号为房权证 101 字第 122416、122417 号）转让给重庆糖酒有限责任公司，房屋转让价款为 1,377.88 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，渝海大厦处置事项已经完成，公司收到房屋转让款共计 1,377.88 万元，收到的房屋处置款扣除处置房产的账面净值、清理费用等支出后，计入营业外收入 518.89 万元。

10. 桐君阁房产拆迁事项

根据控股子公司桐君阁与重庆市地产集团、重庆德威房屋拆迁有限责任公司（以下简称德威房屋拆迁公司）、重庆市市政建设开发有限公司于 2012 年 11 月 13 日签订的《渝中区十八梯片区拆迁安置补偿协议书》约定，截至 2013 年 12 月 31 日止，解放西路 88-90 号、120 号 2 栋房屋拆迁已完成，桐君阁已收到解放西路 88-90 号房屋拆迁安置补偿款及设施设备补偿款共计 11,509.42 万元（其中 1,500 万元系根据协议于 2012 年度收到德威房屋拆迁公司预付款；剩余拆迁安置补偿款及设施设备补偿款于 2013 年 10 月收到 10,009.42 万元）；另收到解放西路 120 号 2 栋拆迁安置补偿款 229.96 万元。桐君阁此次收到的拆迁补偿款扣除拆迁房屋的账面净值、清理搬迁费用及经营损失后，计入营业外收入 3,600 万元。

11. 西南药业（成都）有限公司土地使用权事项

截至 2013 年 12 月 31 日止，西南药业于 2004 年向太极集团有限公司购买的西南药业（成都）有限公司土地使用权产过户手续尚未办理，该土地购买价为 18,670,000.00 元。2008 年 1 月 30 日太极集团有限公司出具了《关于衡生土地资产过户的承诺函》，太极集团有限公司承诺 2004 年与西南药业签订的土地转让协议真实有效，上述资产使用权和所有权均属西南药业所有，凡因上述资产所对应的相关权益、收益及优惠政策均为西南药业享有。

12. 控股子公司西南药业 GMP 认证事项

根据国家药品监管部门对于新版 GMP 生产线认证完成时间的规定，西南药业及其子公司太极制药注射剂生产线须在 2013 年 12 月 31 日之前通过新版 GMP 认证，如未在 2013 年 12 月 31 日之前取得新版 GMP 证书，将不能继续生产相关药品，待通过认证后方可继续生产。截至本财务报告日，西南药业已收到国家食品药品监督管理总局正式颁发的《药品 GMP 证书》（证书编号：CN20140144），证书有效期至 2019 年 3 月 16 日；间接控股子公司太极制药已收到国家食品药品监督管理总局正式颁发的《药品 GMP 证书》（证书编号：CN20130453），证书有效期至 2018 年 12 月 10 日。

13. 融资租赁

(1) 融资租入

公司融资租入固定资产详见本财务报表附注报表项目注释固定资产之说明，相应未确认融资费用期末余额为 2,016,845.53 元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	39,173,477.60
1-2 年	512,820.51
小 计	39,686,298.11

(2) 售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款说明

子公司涪陵制药厂（承租人）与昆仑金融租赁有限责任公司（出租人，以下简称昆仑租赁）签订的《融资租赁合同》中规定，该合同下的租赁物为出租人从承租人处购买并出租给承租人占有使用的制药设备。设备转让价款为 9,000 万元，租赁期间为 3 年（36 个月），租赁期间利率为 6.4575%，租金按季度等额计算，每期租金为 833.65 万元，租金合计为 10,012.06 万元；租赁期满后，涪陵制药厂以 1 万元的价格留购该批资产。公司以其持有桐君阁 1,500 万股股份为涪陵制药厂提供质押担保。

子公司涪陵制药厂（承租人）与深圳市瑞升华科技有限公司（出租人，以下简称瑞升华科技）签订的《融资租赁合同》中规定，该合同下的租赁物为出租人从承租人处购买并出租给承租人

占有使用的 MVR 蒸发器设备。设备转让价款为 980 万元，本期公司已承租资产 140 万，租赁期间为 3 年（36 个月），租金按月等额计算，每期租金为 4.27 万元，租金合计为 153.85 万元；租赁期满后，该批资产产权归涪陵制药厂所有。

子公司西南药业（承租人）与昆仑租赁签订的《融资租赁合同》中规定，该合同下的租赁物为出租人从承租人处购买并出租给承租人占有使用的制药设备。设备转让价款为 5,000 万元，租赁期间为 3 年（36 个月），租赁期间利率为 6.4575%，租金按季度等额计算，每期租金为 466.19 万元，租金合计为 5,594.27 万元；租赁期满后，西南药业以 1 万元的价格留购该批资产。本公司以位于成都市双流县西航港街道大件路白家段 59 号的土地使用权为西南药业提供抵押担保。

14. 持有公司 5%以上股份的股东股权质押情况

截至 2013 年 12 月 31 日止，持有公司 165,690,203 股（占公司总股本 38.81%）的控股股东太极集团有限公司已将其持有的国有法人 7,997 万股进行了质押，其中：

（1）2012 年 3 月太极集团有限公司将其持有公司的 585 万股国有法人股质押给华夏银行重庆分行，为涪陵制药厂在该行借款提供质押担保；

（2）2013 年 9 月太极集团有限公司以其持有公司的 473 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为涪陵制药厂在该行借款提供质押担保；

（3）2013 年 10 月太极集团有限公司以其持有公司的 762 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为涪陵制药厂在该行借款提供质押担保；

（4）2013 年 12 月太极集团有限公司以其持有公司的 1,404 万股国有法人股质押给重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行，为涪陵制药厂在行借款提供质押担保；

（5）2013 年 10 月太极集团有限公司将其持有公司的 453 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为涪陵制药厂在该行的票据敞口提供质押担保；

（6）2013 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 810 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为涪陵制药厂在该行的票据敞口提供质押担保；

（7）2013 年 10 月太极集团有限公司将其持有公司的 343 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的票据敞口提供质押担保；

（8）2013 年 9 月太极集团有限公司将其持有公司的 343 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的票据敞口提供质押担保；

（9）2013 年 1 月太极集团有限公司将其持有公司的 355 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的票据敞口提供质押担保；

（10）2013 年 9 月太极集团有限公司将其持有公司的 1,262 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保；

（11）2013 年 12 月太极集团有限公司将其持有公司的 1,207 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	1,556,897.68	100	174,156.84	11.19	769,427.85	100	715,639.72	93.01
组合小	1,556,897.68	100	174,156.84	11.19	769,427.85	100	715,639.72	93.01

计								
合计	1,556,897.68	/	174,156.84	/	769,427.85	/	715,639.72	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	1,444,218.98	92.76	72,210.95	19,843.38	2.58	992.18
2 至 3 年	6,489.76	0.42	648.98			
3 年以上	9,784.07	0.63	4,892.04	69,873.88	9.08	34,936.95
5 年以上	96,404.87	6.19	96,404.87	679,710.59	88.34	679,710.59
合计	1,556,897.68	100.00	174,156.84	769,427.85	100.00	715,639.72

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
太极集团有限公司	104,603.94	100,504.41	665,847.68	632,436.96
合计	104,603.94	100,504.41	665,847.68	632,436.96

3、应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司	关联方	1,357,688.76	1 年以内	87.20
太极集团有限公司	关联方	104,603.94	3 年以上	6.72
客人刷卡消费款	非关联方	52,739.87	1 年以内	3.39
客人预存充值款	非关联方	41,865.11	1 年以内	2.69
合计	/	1,556,897.68	/	100.00

4、应收关联方账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
太极集团有限公司	实际控制人	104,603.94	6.72
重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司	同受太极集团控制	1,357,688.76	87.20
合计	/	1,462,292.70	93.92

(二) 其他应收款:

1、其他应收款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	173,972,580.00	92.60			386,834,519.16	97.00		
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法组合	13,910,004.04	7.40	2,774,532.12	19.95	11,955,427.55	3.00	1,632,503.89	13.65
组合小计	13,910,004.04	7.40	2,774,532.12	19.95	11,955,427.55	3.00	1,632,503.89	13.65
合计	187,882,584.04	/	2,774,532.12	/	398,789,946.71	/	1,632,503.89	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
重庆桐君阁股份有限公司	173,972,580.00			控股子公司往来
合计	173,972,580.00		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	7,687,101.75	55.26	384,355.09	5,548,174.54	46.41	277,408.73
1 至 2 年	166,742.20	1.20	16,674.22	5,600,417.61	46.84	560,041.76
2 至 3 年	5,249,324.69	37.74	1,574,797.41	16,260.00	0.14	4,878.00
3 年以上	16,260.00	0.12	8,130.00	800.00	0.01	400.00
5 年以上	790,575.40	5.68	790,575.40	789,775.40	6.60	789,775.40
合计	13,910,004.04	100.00	2,774,532.12	11,955,427.55	100.00	1,632,503.89

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款
------	--------	----	----	---------

				总额的比例(%)
重庆桐君阁股份有限公司	关联方	173,972,580.00	1 年以内	92.60
重庆市涪陵区大木山自然保护区管理处	非关联方	4,500,000.00	2-3 年	2.40
重庆市长寿湖高峰岛度假村有限公司	关联方	4,319,157.90	1 年以内	2.30
太极集团四川太极制药有限公司	关联方	2,300,540.99	1 年以内	1.22
涪陵区国资局	非关联方	784,307.90	5 年以上	0.42
合计	/	185,876,586.79	/	98.94

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
重庆桐君阁股份有限公司	控股子公司	173,972,580.00	92.60
太极集团四川太极制药有限公司	控股子公司	2,300,540.99	1.22
天津桐君阁大药房有限责任公司	控股子公司	35,795.52	0.02
重庆市长寿湖高峰岛度假村有限公司	全资子公司	4,319,157.90	2.30
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	控股子公司	620,000.00	0.33
合计	/	181,248,074.41	96.47

(三) 长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
西南药业股份有限公司	256,000,000.00	247,629,165.45		247,629,165.45				32.39	36.31
重庆桐君阁股份有限公司	113,775,205.23	103,612,919.59		103,612,919.59				49.84	49.84
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	925,132,551.85	925,132,551.85	50,000,000.00	975,132,551.85				100	100
重庆中医药高科技发展有限公司	34,919,129.59	34,919,129.59		34,919,129.59				71.53	71.53
太极集团四川太极制药有限公司	1,620,000.00	1,620,000.00	-1,620,000.00					74.65	74.65
太极集团四	20,416,158.94	20,416,158.94		20,416,158.94				69.88	69.88

川绵阳制药有限公司									
太极集团浙江东方制药有限公司	9,449,095.57	9,449,095.57		9,449,095.57				70	70
太极集团四川天诚制药有限公司	11,911,945.85	21,771,945.85		21,771,945.85				90.17	90.17
上海太极医药物流有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00				30	100
四川太极大药房有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00				45	100
天津桐君阁大药房有限责任公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00				20	100
天津和平太极门诊部	20,000.00	20,000.00		20,000.00				20	100
四川天诚药业股份有限公司	23,560,333.66	23,560,333.66		23,560,333.66				38.46	97.5
重庆大易房地产开发有限公司	32,005,400.00	32,005,400.00		32,005,400.00				10	10
太极集团四川南充制药有限公司	2,502,681.52	2,502,681.52		2,502,681.52				100	100
重庆市长寿湖高峰岛度假村有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				100	100
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	5,714,300.00	5,714,300.00		5,714,300.00				40	40
重庆市涪陵区白鹤梁旅游有限责任公司			703,000.00	703,000.00				70.3	70.3
甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司	600,000.00	633,227.31	191,466.07	824,693.38				53.333	53.333

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,964,067.00	6,266,809.50
其他业务收入	7,549,313.22	7,165,693.02
营业成本	6,681,143.86	6,977,240.59

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务业	5,964,067.00	1,694,755.72	6,266,809.50	1,940,494.44
合计	5,964,067.00	1,694,755.72	6,266,809.50	1,940,494.44

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
重庆市长寿湖高峰岛度假村有限公司	1,604,021.88	11.87
重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司	1,357,688.76	10.05
太极集团四川太极制药有限公司	1,254,598.56	9.28
四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司	708,000.00	5.24
太极集团四川绵阳制药有限公司	282,294.12	2.09
合计	5,206,603.32	38.53

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,003,338.91	
权益法核算的长期股权投资收益		33,227.31
处置长期股权投资产生的投资收益	35,790,000.00	
可供出售金融资产等取得的投资收益		6,383,901.41
其它		-1,705,697.27
合计	36,793,338.91	4,711,431.45

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西南药业股份有限公司	1,003,338.91		被投资单位分红所致
合计	1,003,338.91		/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司		33,227.31	
合计		33,227.31	/

根据公司与西南药业于 2013 年 4 月 23 日签订的《协议书》，本公司以 3,741 万元转让持有的子公司太极集团四川太极制药有限公司 74.65% 股权，并于 2013 年 7 月 2 日收到西南药业支付的股权转让款 3,741 万元，确认股权转让收益 3,579 万元，股权转让已于 2013 年完成相应的工商变更及财产权交接手续。

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	479,083.32	-83,600,454.60
加：资产减值准备	600,545.35	515,096.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,597,764.94	8,310,698.74
无形资产摊销	3,911,412.90	4,071,515.35
长期待摊费用摊销	489,384.39	304,740.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-62,108,187.04	83,789.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-53,913.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	82,282,841.84	74,660,930.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,793,338.91	-4,711,431.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	61,267.59	-77,264.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,075.73	-5,392.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	99,369,905.04	-308,727,863.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,305,699.60	-20,047,035.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	176,189,303.29	-329,276,583.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	53,893,019.58	11,147,269.27
减：现金的期初余额	11,147,269.27	1,517,391.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	42,745,750.31	9,629,877.48

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	145,200,851.37	22,953,692.54	54,796,109.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	73,090,705.00	13,881,473.04	116,454,044.59
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-531,278.78		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金	192,041.28	6,383,901.41	

融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,652,765.10	-4,160,340.49	2,645,463.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,705,697.27	2,087,535.92
少数股东权益影响额	-24,775,219.71	-12,116,999.06	-5,383,791.89
所得税影响额	-1,215,861.00	-2,467,181.20	-17,062,868.65
合计	184,308,473.06	22,768,848.97	153,536,493.73

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.36	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.57	-0.4	-0.4

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	330,646,035.74	224,065,666.59	47.57%	[注 1]
应收账款	804,611,732.89	614,383,374.79	30.96%	[注 2]
其他应收款	175,261,056.96	125,677,385.60	39.45%	[注 3]
在建工程	264,686,876.24	166,909,099.56	58.58%	[注 4]
长期待摊费用	24,225,260.93	17,233,898.54	40.57%	[注 5]
其他非流动资产	66,358,584.80	294,360,407.74	-77.46%	[注 6]
应付票据	1,736,737,182.67	1,137,876,954.97	52.63%	[注 7]
预收款项	512,157,502.71	323,215,833.39	58.46%	[注 8]
一年内到期的非流动负债	270,562,123.92	494,651,414.65	-45.30%	[注 9]
长期借款	695,006,368.00	328,506,368.00	1.12 倍	[注 10]
长期应付款	884,586.17	83,470,739.12	-98.94%	[注 11]
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业外收入	219,641,003.43	41,111,561.94	4.34 倍	[注 12]
营业外支出	18,261,619.73	9,158,608.87	99.39%	[注 13]
所得税费用	19,671,214.23	38,504,996.87	-48.91%	[注 14]

[注 1] 应收票据项目期末数较期初数增加 47.57% (绝对额增加 10,658.04 万元)，主要系期末以银行承兑汇票结算货款增加所致；

[注 2] 应收账款项目期末数较期初数增加 30.96% (绝对额增加 19,022.84 万元)，主要系本年度客户回款进度减缓所致；

[注 3] 其他应收款项目期末数较期初数增加 39.45% (绝对额增加 4,958.37 万元)，主要系公司将原支付给龙桥工业园区管委会的土地保证金款转入其他应收款核算年末尚未收回所致；

[注 4] 在建工程项目期末数较期初数增加 58.58% (绝对额增加 9,777.78 万元)，主要系本年度控股子公司西南药业实施 GMP 改造工程以及公司各新厂区建设工程支出增加所致；

[注 5] 长期待摊费用项目期末数较期初数增加 58.58% (绝对额增加 699.14 万元)，主要系本年度新增待摊土地租赁费所致；

[注 6] 其他非流动资产项目期末数较期初数减少 77.46% (绝对额减少 22,800.18 万元)，主

要系本年度龙桥工业园预付土地款转为无形资产核算所致；

[注 7] 应付票据项目期末数较期初数增加 52.63%（绝对额增加 59,886.02 万元），主要系期末以银行承兑汇票结算货款增加所致；

[注 8] 预收款项项目期末数较期初数增加 58.46%（绝对额增加 18,894.17 万元），主要系本年度收到桐君阁股权转让款及涪陵制药厂拆迁处置款所致；

[注 9] 一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数减少 45.30%（绝对额减少 22,408.93 万元），主要系期末一年内到期借款减少所致；

[注 10] 长期借款项目期末数较期初数增加 1.12 倍（绝对额增加 36,650.00 万元），主要系本年度资金需求增加，公司扩大银行借贷规模所致；

[注 11] 长期应付款项目期末数较期初数减少 98.94%（绝对额减少 8,258.62 万元），主要系本期偿还融资租赁当期本金及一年内到期的应付融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债所致；

[注 12] 营业外收入项目期末数较期初数增加 4.34 倍（绝对额增加 17,852.94 万元），主要系本期收到政府补助、处置固定资产及无形资产增加收益所致；

[注 13] 营业外支出项目期末数较期初数增加 99.39%（绝对额增加 910.30 万元），主要系本期捐赠支出、税收滞纳金增加所致；

[注 14] 所得税费用项目期末数较期初数减少 48.91%（绝对额减少 1,883.38 万元），主要系公司利用可弥补亏损抵扣应纳税所得额导致公司当期应纳税所得额减少及递延所得税资产减少导致递延所得税调整减少所致。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的内控审计报告原件。
- (四) 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- (五) 载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本。

董事长：白礼西
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2014 年 4 月 12 日